

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                     |                           |           |          | Folha:      | 0001            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                     |                           |           |          |             |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                     |                           |           |          |             |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                     |                           |           |          |             |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                           | Cta.C.Part.               | Débito    | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1                                      | - 1.1.1.01.0002                                                     | FUNDO FIXO DE CAIXA       |           |          |             |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                      |                           |           |          |             | 0,00            |
| 05/01/2023      | 400949                                 | PAGAMENTO FUNDO FIXO                                                | 1408                      | 1.000,00  |          | 1.000,00D   | 1.000,00D       |
| 06/01/2023      | 412513                                 | PAGAMENTO ELETRICA ZAN                                              | 193                       |           | 30,00    | 970,00D     | 970,00D         |
| 09/01/2023      | 412514                                 | PAGAMENTO ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS                            | 193                       |           | 66,00    | 904,00D     | 904,00D         |
| 09/01/2023      | 412515                                 | PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON                                   | 209                       |           | 50,00    | 854,00D     | 854,00D         |
| 09/01/2023      | 412516                                 | PAGAMENTO NF 1728 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI                         | 1934                      |           | 20,00    | 834,00D     | 834,00D         |
| 11/01/2023      | 412517                                 | PAGAMENTO NF 582 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS                 | 10669                     |           | 73,00    | 761,00D     | 761,00D         |
| 12/01/2023      | 412518                                 | PAGAMENTO NF 18039 CASA DE CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 10742                     |           | 60,00    | 701,00D     | 701,00D         |
| 12/01/2023      | 412519                                 | PAGAMENTO NF 89665 DELGADO E MANTELLI LTDA                          | 1505                      |           | 70,00    | 631,00D     | 631,00D         |
| 12/01/2023      | 412520                                 | PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99134-5318                      | 177                       |           | 50,00    | 581,00D     | 581,00D         |
| 12/01/2023      | 412521                                 | PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99341-2950                      | 177                       |           | 50,00    | 531,00D     | 531,00D         |
| 19/01/2023      | 412522                                 | PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON                                   | 209                       |           | 80,00    | 451,00D     | 451,00D         |
| 19/01/2023      | 412523                                 | PAGAMENTO EMBALE COM DE EMBALAGENS                                  | 183                       |           | 34,59    | 416,41D     | 416,41D         |
| 23/01/2023      | 412524                                 | PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON                                   | 209                       |           | 70,00    | 346,41D     | 346,41D         |
| 23/01/2023      | 412525                                 | PAGAMENTO NF 586 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS                 | 10669                     |           | 12,00    | 334,41D     | 334,41D         |
| 23/01/2023      | 412529                                 | PAGAMENTO ELETRICA ZAN                                              | 193                       |           | 26,00    | 308,41D     | 308,41D         |
| 24/01/2023      | 412530                                 | PAGAMENTO DOURATUBOS                                                | 193                       |           | 16,00    | 292,41D     | 292,41D         |
| 26/01/2023      | 412526                                 | PAGAMENTO NF 61 CARIAGA & SOTOLANI LTDA                             | 10897                     |           | 64,00    | 228,41D     | 228,41D         |
| 26/01/2023      | 412527                                 | PAGAMENTO NF 235 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA                         | 1604                      |           | 10,00    | 218,41D     | 218,41D         |
| 30/01/2023      | 412528                                 | PAGAMENTO NF 3296 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA                       | 1243                      |           | 200,00   | 18,41D      | 18,41D          |
|                 |                                        |                                                                     |                           |           |          |             |                 |
| Total da conta: |                                        |                                                                     |                           | 1.000,00  | 981,59   |             |                 |
|                 |                                        |                                                                     |                           |           |          |             |                 |
| Conta:          | 1408                                   | - 1.1.1.02.0016                                                     | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS |           |          |             |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                      |                           |           |          |             | 10,00D          |
| 02/01/2023      | 408115                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                     | 157                       | 0,54      |          | 0,54D       | 10,54D          |
| 02/01/2023      | 408116                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                        | 1409                      | 4.368,46  |          | 4.369,00D   | 4.379,00D       |
| 02/01/2023      | 391420                                 | PAGAMENTO NF 023936 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1858                      |           | 4.369,00 | 0,00        | 10,00D          |
| 03/01/2023      | 408117                                 | rendimento aplicação automatica                                     | 157                       | 0,14      |          | 0,14D       | 10,14D          |
| 03/01/2023      | 408118                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                        | 1409                      | 982,20    |          | 982,34D     | 992,34D         |
| 03/01/2023      | 400864                                 | tarifa pct conta certa 12/2022                                      | 226                       |           | 643,67   | 338,67D     | 348,67D         |
| 03/01/2023      | 400865                                 | tarifa excedente conta certa 12-22                                  | 226                       |           | 338,67   | 0,00        | 10,00D          |
| 04/01/2023      | 408119                                 | REDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                      | 157                       | 4,24      |          | 4,24D       | 14,24D          |
| 04/01/2023      | 408120                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                        | 1410                      | 82.576,24 |          | 82.580,48D  | 82.590,48D      |
| 04/01/2023      | 408121                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                        | 1409                      | 28.606,99 |          | 111.187,47D | 111.197,47D     |
| 04/01/2023      | 400866                                 | PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO                            | 116                       |           | 2.362,75 | 108.824,72D | 108.834,72D     |
| 04/01/2023      | 400867                                 | PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO                              | 116                       |           | 1.029,69 | 107.795,03D | 107.805,03D     |
| 04/01/2023      | 400868                                 | PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES                                     | 116                       |           | 1.028,27 | 106.766,76D | 106.776,76D     |
| 04/01/2023      | 400869                                 | PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL                                       | 116                       |           | 1.027,90 | 105.738,86D | 105.748,86D     |
| 04/01/2023      | 400870                                 | PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE                            | 116                       |           | 1.025,92 | 104.712,94D | 104.722,94D     |
| 04/01/2023      | 400871                                 | PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA                           | 116                       |           | 2.477,32 | 102.235,62D | 102.245,62D     |
| 04/01/2023      | 400872                                 | PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA                               | 116                       |           | 1.242,07 | 100.993,55D | 101.003,55D     |
| 04/01/2023      | 400873                                 | PAGAMENTO ANNY JAQUELYNY SIMOES SOARES                              | 116                       |           | 1.058,79 | 99.934,76D  | 99.944,76D      |
| 04/01/2023      | 400874                                 | PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA                                   | 116                       |           | 2.111,70 | 97.823,06D  | 97.833,06D      |
| 04/01/2023      | 400875                                 | PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE                              | 116                       |           | 2.474,12 | 95.348,94D  | 95.358,94D      |
| 04/01/2023      | 400876                                 | PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO                             | 116                       |           | 1.027,98 | 94.320,96D  | 94.330,96D      |
| 04/01/2023      | 400877                                 | PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL                                     | 116                       |           | 1.058,79 | 93.262,17D  | 93.272,17D      |
| 04/01/2023      | 400878                                 | PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA                                  | 116                       |           | 2.082,77 | 91.179,40D  | 91.189,40D      |
| 04/01/2023      | 400879                                 | PAGAMENTO CAROLINE ROSA DA SILVA                                    | 116                       |           | 2.609,67 | 88.569,73D  | 88.579,73D      |
| 04/01/2023      | 400880                                 | PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA                            | 116                       |           | 1.027,90 | 87.541,83D  | 87.551,83D      |
| 04/01/2023      | 400881                                 | PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA                                  | 116                       |           | 1.029,69 | 86.512,14D  | 86.522,14D      |
| 04/01/2023      | 400882                                 | PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER                                 | 116                       |           | 2.212,72 | 84.299,42D  | 84.309,42D      |
| 04/01/2023      | 400883                                 | PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR                               | 116                       |           | 1.259,12 | 83.040,30D  | 83.050,30D      |
| 04/01/2023      | 400884                                 | PAGAMENTO DANIELA CARDOSO                                           | 116                       |           | 1.027,90 | 82.012,40D  | 82.022,40D      |
| 04/01/2023      | 400885                                 | PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO                              | 116                       |           | 1.243,08 | 80.769,32D  | 80.779,32D      |
| 04/01/2023      | 400886                                 | PAGAMENTO EDINA MARQUES BARBOZA                                     | 116                       |           | 5.546,05 | 75.223,27D  | 75.233,27D      |
| 04/01/2023      | 400887                                 | PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERA0 A.ROSA                              | 116                       |           | 1.058,79 | 74.164,48D  | 74.174,48D      |
| 04/01/2023      | 400888                                 | PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS                                   | 116                       |           | 1.027,90 | 73.136,58D  | 73.146,58D      |
| 04/01/2023      | 400889                                 | PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE                                   | 116                       |           | 1.029,69 | 72.106,89D  | 72.116,89D      |
| 04/01/2023      | 400890                                 | PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA                                | 116                       |           | 486,37   | 71.620,52D  | 71.630,52D      |
| 04/01/2023      | 400891                                 | PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO                                    | 116                       |           | 1.192,81 | 70.427,71D  | 70.437,71D      |
| 04/01/2023      | 400892                                 | PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA                                   | 116                       |           | 2.133,87 | 68.293,84D  | 68.303,84D      |
| 04/01/2023      | 400893                                 | PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF                                   | 116                       |           | 1.027,90 | 67.265,94D  | 67.275,94D      |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                  |                           |           | Folha:    | 0002       |                 |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                  |                           |           |           |            |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                  |                           |           |           |            |                 |
| RAZÃO      |                                        |                                                                                  |                           |           |           |            |                 |
| Data       | Número                                 | Histórico                                                                        | Cta.C.Part.               | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1408                                   | - 1.1.1.02.0016                                                                  | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS |           |           |            |                 |
| 04/01/2023 | 400894                                 | PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA                                                 | 116                       |           | 2.997,44  | 64.268,50D | 64.278,50D      |
| 04/01/2023 | 400895                                 | PAGAMENTO NF 000514 - EXITUSMED<br>COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA<br>EPP | 1169                      |           | 850,66    | 63.417,84D | 63.427,84D      |
| 04/01/2023 | 400896                                 | PAGAMENTO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA                                              | 116                       |           | 1.483,20  | 61.934,64D | 61.944,64D      |
| 04/01/2023 | 400897                                 | PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO                                               | 116                       |           | 2.156,49  | 59.778,15D | 59.788,15D      |
| 04/01/2023 | 400898                                 | PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES                                              | 116                       |           | 1.240,43  | 58.537,72D | 58.547,72D      |
| 04/01/2023 | 400899                                 | PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA                                               | 116                       |           | 1.204,65  | 57.333,07D | 57.343,07D      |
| 04/01/2023 | 400900                                 | PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS                                                    | 116                       |           | 1.633,94  | 55.699,13D | 55.709,13D      |
| 04/01/2023 | 400901                                 | PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO                                                | 116                       |           | 1.028,05  | 54.671,08D | 54.681,08D      |
| 04/01/2023 | 400902                                 | PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS                                             | 116                       |           | 2.213,56  | 52.457,52D | 52.467,52D      |
| 04/01/2023 | 400903                                 | PAGAMENTO JANAINA DE ANDRADE MACIEL                                              | 116                       |           | 2.080,69  | 50.376,83D | 50.386,83D      |
| 04/01/2023 | 400904                                 | PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA                                                | 116                       |           | 1.009,57  | 49.367,26D | 49.377,26D      |
| 04/01/2023 | 400905                                 | PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA                                              | 116                       |           | 1.027,90  | 48.339,36D | 48.349,36D      |
| 04/01/2023 | 400906                                 | PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO<br>CONCEICAO                                        | 116                       |           | 1.027,90  | 47.311,46D | 47.321,46D      |
| 04/01/2023 | 400907                                 | PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE                                             | 116                       |           | 1.027,90  | 46.283,56D | 46.293,56D      |
| 04/01/2023 | 400908                                 | PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA                                                 | 116                       |           | 1.226,50  | 45.057,06D | 45.067,06D      |
| 04/01/2023 | 400909                                 | PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA                                            | 116                       |           | 1.027,90  | 44.029,16D | 44.039,16D      |
| 04/01/2023 | 400910                                 | PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO                                                 | 116                       |           | 1.029,69  | 42.999,47D | 43.009,47D      |
| 04/01/2023 | 400911                                 | PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA                                                 | 116                       |           | 1.260,37  | 41.739,10D | 41.749,10D      |
| 04/01/2023 | 400912                                 | PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER                                          | 116                       |           | 2.080,69  | 39.658,41D | 39.668,41D      |
| 04/01/2023 | 400913                                 | PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE                                                 | 116                       |           | 1.262,01  | 38.396,40D | 38.406,40D      |
| 04/01/2023 | 400914                                 | PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS                                                       | 116                       |           | 1.041,90  | 37.354,50D | 37.364,50D      |
| 04/01/2023 | 400915                                 | PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS                                                | 116                       |           | 1.754,49  | 35.600,01D | 35.610,01D      |
| 04/01/2023 | 400916                                 | PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO                                                | 116                       |           | 2.096,43  | 33.503,58D | 33.513,58D      |
| 04/01/2023 | 400917                                 | PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA                                                 | 116                       |           | 1.229,53  | 32.274,05D | 32.284,05D      |
| 04/01/2023 | 400918                                 | PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA<br>MARTINS                                       | 116                       |           | 1.027,90  | 31.246,15D | 31.256,15D      |
| 04/01/2023 | 400919                                 | PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN                                                | 116                       |           | 1.029,69  | 30.216,46D | 30.226,46D      |
| 04/01/2023 | 400920                                 | PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES                                                | 116                       |           | 1.058,82  | 29.157,64D | 29.167,64D      |
| 04/01/2023 | 400921                                 | PAGAMENTO MARYELLE APARECIDA M.N. AOKI                                           | 116                       |           | 2.705,58  | 26.452,06D | 26.462,06D      |
| 04/01/2023 | 400922                                 | PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO                                                 | 116                       |           | 1.028,89  | 25.423,17D | 25.433,17D      |
| 04/01/2023 | 400923                                 | PAGAMENTO NF 017048 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA    | 10610                     |           | 1.629,54  | 23.793,63D | 23.803,63D      |
| 04/01/2023 | 400924                                 | PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO                                                     | 116                       |           | 1.027,90  | 22.765,73D | 22.775,73D      |
| 04/01/2023 | 400925                                 | PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS                                                | 116                       |           | 2.236,80  | 20.528,93D | 20.538,93D      |
| 04/01/2023 | 400926                                 | PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA                                         | 116                       |           | 1.507,09  | 19.021,84D | 19.031,84D      |
| 04/01/2023 | 400927                                 | PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA                                                        | 116                       |           | 1.029,69  | 17.992,15D | 18.002,15D      |
| 04/01/2023 | 400928                                 | PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO                                              | 116                       |           | 1.058,79  | 16.933,36D | 16.943,36D      |
| 04/01/2023 | 400929                                 | PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA                                                | 116                       |           | 2.330,52  | 14.602,84D | 14.612,84D      |
| 04/01/2023 | 400930                                 | PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS                                                 | 116                       |           | 1.027,90  | 13.574,94D | 13.584,94D      |
| 04/01/2023 | 400931                                 | PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO                                            | 116                       |           | 1.027,90  | 12.547,04D | 12.557,04D      |
| 04/01/2023 | 400932                                 | PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL                                              | 116                       |           | 2.096,02  | 10.451,02D | 10.461,02D      |
| 04/01/2023 | 400933                                 | PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS                                            | 116                       |           | 1.027,90  | 9.423,12D  | 9.433,12D       |
| 04/01/2023 | 400934                                 | PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO                                           | 116                       |           | 1.027,90  | 8.395,22D  | 8.405,22D       |
| 04/01/2023 | 400935                                 | PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA                                            | 116                       |           | 1.029,69  | 7.365,53D  | 7.375,53D       |
| 04/01/2023 | 400936                                 | PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO                                                  | 116                       |           | 2.111,62  | 5.253,91D  | 5.263,91D       |
| 04/01/2023 | 400937                                 | PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ<br>MARQUES                                      | 116                       |           | 2.166,63  | 3.087,28D  | 3.097,28D       |
| 04/01/2023 | 400938                                 | PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P.<br>ALBUQUERQUE                                     | 116                       |           | 1.029,69  | 2.057,59D  | 2.067,59D       |
| 04/01/2023 | 400939                                 | PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS                                          | 116                       |           | 1.029,69  | 1.027,90D  | 1.037,90D       |
| 04/01/2023 | 400940                                 | PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA                                                   | 116                       |           | 1.027,90  | 0,00       | 10,00D          |
| 05/01/2023 | 408122                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 157                       | 0,70      |           | 0,70D      | 10,70D          |
| 05/01/2023 | 408123                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 1409                      | 53.256,03 |           | 53.256,73D | 53.266,73D      |
| 05/01/2023 | 400941                                 | PAGAMENTO FGTS - Comp. 12/2022                                                   | 119                       |           | 16.937,60 | 36.319,13D | 36.329,13D      |
| 05/01/2023 | 400942                                 | PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp.<br>12/2022                                 | 119                       |           | 18,22     | 36.300,91D | 36.310,91D      |
| 05/01/2023 | 400943                                 | PAGAMENTO FGTS - 13º Salario                                                     | 119                       |           | 5.429,79  | 30.871,12D | 30.881,12D      |
| 05/01/2023 | 400944                                 | PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - 13º Salario                                      | 119                       |           | 2,63      | 30.868,49D | 30.878,49D      |
| 05/01/2023 | 400945                                 | PAGAMENTO NF 029974 - CATIANE MARIA<br>PIAZZA E CIA LTDA                         | 1267                      |           | 1.995,00  | 28.873,49D | 28.883,49D      |
| 05/01/2023 | 400946                                 | PAGAMENTO NF 1127 - CONSELHO REGIONAL<br>DE ADMINISTRAÇÃO DE MS                  | 222                       |           | 336,59    | 28.536,90D | 28.546,90D      |
| 05/01/2023 | 400947                                 | PAGAMENTO NF 010582 - DOURADAO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                 | 2411                      |           | 3.640,50  | 24.896,40D | 24.906,40D      |
| 05/01/2023 | 400948                                 | PAGAMENTO NF 000045 - MARQUES SERVICOS<br>ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI | 1973                      |           | 15.000,00 | 9.896,40D  | 9.906,40D       |
| 05/01/2023 | 400949                                 | PAGAMENTO FUNDO FIXO                                                             | 1                         |           | 1.000,00  | 8.896,40D  | 8.906,40D       |
| 05/01/2023 | 400950                                 | PAGAMENTO NF 002358 - MC MEDICALL<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT             | 1475                      |           | 4.937,40  | 3.959,00D  | 3.969,00D       |
| 05/01/2023 | 400951                                 | PAGAMENTO NF 026617 - KIMURA E GARCIA<br>LTDA                                    | 1372                      |           | 79,00     | 3.880,00D  | 3.890,00D       |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                                |                           |            |           | Folha:        | 0003            |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                                |                           |            |           |               |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                                |                           |            |           |               |                 |
| RAZÃO      |                                        |                                                                                                |                           |            |           |               |                 |
| Data       | Número                                 | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito   | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1408                                   | - 1.1.1.02.0016                                                                                | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS |            |           |               |                 |
| 05/01/2023 | 400952                                 | PAGAMENTO NF 000424 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | 1558                      |            | 3.880,00  | 0,00          | 10,00D          |
| 06/01/2023 | 408124                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                                | 157                       | 0,03       |           | 0,03D         | 10,03D          |
| 06/01/2023 | 408125                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                   | 1409                      | 1.328,67   |           | 1.328,70D     | 1.338,70D       |
| 06/01/2023 | 400953                                 | PAGAMENTO NF 381601 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                    | 1516                      |            | 218,00    | 1.110,70D     | 1.120,70D       |
| 06/01/2023 | 400954                                 | PAGAMENTO NF 381602 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                    | 1516                      |            | 879,80    | 230,90D       | 240,90D         |
| 06/01/2023 | 400955                                 | PAGAMENTO NF 381603 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                    | 1516                      |            | 149,00    | 81,90D        | 91,90D          |
| 06/01/2023 | 400956                                 | PAGAMENTO NF 381604 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                    | 1516                      |            | 81,90     | 0,00          | 10,00D          |
| 09/01/2023 | 408126                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 1410                      | 53.020,52  |           | 53.020,52D    | 53.030,52D      |
| 09/01/2023 | 400957                                 | PAGAMENTO NF 001089 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                                     | 69                        |            | 2.797,90  | 50.222,62D    | 50.232,62D      |
| 09/01/2023 | 400958                                 | PAGAMENTO NF 002088 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME                                             | 74                        |            | 1.877,00  | 48.345,62D    | 48.355,62D      |
| 09/01/2023 | 400959                                 | PAGAMENTO NF 005358 - FG COPIADORA EIRELI                                                      | 1164                      |            | 1.960,36  | 46.385,26D    | 46.395,26D      |
| 09/01/2023 | 400960                                 | PAGAMENTO NF 014170 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                                      | 10514                     |            | 260,00    | 46.125,26D    | 46.135,26D      |
| 09/01/2023 | 400961                                 | PAGAMENTO NF 002363 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT                              | 1475                      |            | 362,88    | 45.762,38D    | 45.772,38D      |
| 09/01/2023 | 400962                                 | PAGAMENTO NF 002364 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT                              | 1475                      |            | 560,53    | 45.201,85D    | 45.211,85D      |
| 09/01/2023 | 400963                                 | PAGAMENTO NF 002325 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT                              | 1475                      |            | 267,00    | 44.934,85D    | 44.944,85D      |
| 09/01/2023 | 400964                                 | PAGAMENTO NF 024007 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 1858                      |            | 1.975,00  | 42.959,85D    | 42.969,85D      |
| 09/01/2023 | 400965                                 | PAGAMENTO NF 000256 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | 115                       |            | 1.400,00  | 41.559,85D    | 41.569,85D      |
| 09/01/2023 | 400966                                 | PAGAMENTO NF 000255 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | 115                       |            | 51,83     | 41.508,02D    | 41.518,02D      |
| 09/01/2023 | 400967                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI                     | 115                       |            | 2.088,30  | 39.419,72D    | 39.429,72D      |
| 09/01/2023 | 400968                                 | PAGAMENTO NF 000306 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                                   | 115                       |            | 83,50     | 39.336,22D    | 39.346,22D      |
| 09/01/2023 | 400969                                 | PAGAMENTO NF 000305 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                                   | 115                       |            | 133,48    | 39.202,74D    | 39.212,74D      |
| 09/01/2023 | 400970                                 | PAGAMENTO NF 007053 - MED LIFE DOURADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.                                 | 115                       |            | 65,25     | 39.137,49D    | 39.147,49D      |
| 09/01/2023 | 400971                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA              | 115                       |            | 1.456,27  | 37.681,22D    | 37.691,22D      |
| 09/01/2023 | 400972                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA              | 115                       |            | 651,17    | 37.030,05D    | 37.040,05D      |
| 09/01/2023 | 400973                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA              | 115                       |            | 263,13    | 36.766,92D    | 36.776,92D      |
| 09/01/2023 | 400974                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA              | 115                       |            | 862,96    | 35.903,96D    | 35.913,96D      |
| 09/01/2023 | 400975                                 | PAGAMENTO NF 000859 - MARIO DE CASTRO TORRES 04743043107                                       | 10816                     |            | 250,00    | 35.653,96D    | 35.663,96D      |
| 09/01/2023 | 400976                                 | PAGAMENTO NF 009972 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA                                | 10385                     |            | 940,00    | 34.713,96D    | 34.723,96D      |
| 09/01/2023 | 400977                                 | PAGAMENTO NF 009985 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA                                | 10385                     |            | 2.500,00  | 32.213,96D    | 32.223,96D      |
| 09/01/2023 | 408127                                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 1409                      |            | 32.213,96 | 0,00          | 10,00D          |
| 10/01/2023 | 408128                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                                | 157                       | 0,05       |           | 0,05D         | 10,05D          |
| 10/01/2023 | 408129                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                   | 1409                      | 1.584,86   |           | 1.584,91D     | 1.594,91D       |
| 10/01/2023 | 400978                                 | PAGAMENTO NF 122022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS                          | 122                       |            | 1.584,91  | 0,00          | 10,00D          |
| 11/01/2023 | 408130                                 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                                        | 157                       | 0,24       |           | 0,24D         | 10,24D          |
| 11/01/2023 | 408131                                 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 1409                      | 10.359,27  |           | 10.359,51D    | 10.369,51D      |
| 11/01/2023 | 400979                                 | PAGAMENTO NF 089078 - DELGADO & MANTELLI LTDA                                                  | 1505                      |            | 1.250,00  | 9.109,51D     | 9.119,51D       |
| 11/01/2023 | 400980                                 | PAGAMENTO NF 002391 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT                              | 1475                      |            | 721,00    | 8.388,51D     | 8.398,51D       |
| 11/01/2023 | 400981                                 | PAGAMENTO NF 1661674 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA                                   | 149                       |            | 4.622,51  | 3.766,00D     | 3.776,00D       |
| 11/01/2023 | 400982                                 | PAGAMENTO NF 020490 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                                   | 10457                     |            | 2.530,00  | 1.236,00D     | 1.246,00D       |
| 11/01/2023 | 400983                                 | PAGAMENTO NF 000436 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | 1558                      |            | 1.236,00  | 0,00          | 10,00D          |
| 13/01/2023 | 408132                                 | Repassé Ref. Jan/2023                                                                          | 4                         | 62.490,68  |           | 62.490,68D    | 62.500,68D      |
| 13/01/2023 | 408133                                 | Repassé Ref. Jan/2023                                                                          | 4                         | 715.815,40 |           | 778.306,08D   | 778.316,08D     |
| 13/01/2023 | 408134                                 | Repassé Ref. Jan/2023                                                                          | 4                         | 333.136,64 |           | 1.111.442,72D | 1.111.452,72D   |
| 13/01/2023 | 400984                                 | PAGAMENTO NF 000769 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME                                       | 2409                      |            | 5.010,00  | 1.106.432,72D | 1.106.442,72D   |
| 13/01/2023 | 400985                                 | PAGAMENTO NF 000768 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME                                       | 2409                      |            | 43.350,00 | 1.063.082,72D | 1.063.092,72D   |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                                                                                                                                    |                           |            |            | Folha:        | 0004            |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                                                                                                                                    |                           |            |            |               |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                                                                                                                                    |                           |            |            |               |                 |
| RAZÃO      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |            |            |               |                 |
| Data       | Número                                 | Histórico                                                                                                                                                                                          | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1408 -                                 | 1.1.1.02.0016                                                                                                                                                                                      | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS |            |            |               |                 |
| 13/01/2023 | 400986                                 | PAGAMENTO NF 000263 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                                                                                                                      | 1180                      |            | 59.899,76  | 1.003.182,96D | 1.003.192,96D   |
| 13/01/2023 | 400987                                 | PAGAMENTO NF 000262 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                                                                                                                      | 1180                      |            | 37.802,78  | 965.380,18D   | 965.390,18D     |
| 13/01/2023 | 400988                                 | PAGAMENTO NF 000968 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA                                                                                                                                      | 10245                     |            | 73.340,00  | 892.040,18D   | 892.050,18D     |
| 13/01/2023 | 400989                                 | PAGAMENTO NF 030312 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                                                                                                                                              | 1267                      |            | 2.471,30   | 889.568,88D   | 889.578,88D     |
| 13/01/2023 | 400990                                 | PAGAMENTO NF 030272 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                                                                                                                                              | 1267                      |            | 95,00      | 889.473,88D   | 889.483,88D     |
| 13/01/2023 | 400991                                 | PAGAMENTO NF 002742 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI                                                                                               | 107                       |            | 2.185,00   | 887.288,88D   | 887.298,88D     |
| 13/01/2023 | 400992                                 | PAGAMENTO NF 000328 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                                                                                                                              | 2083                      |            | 2.815,50   | 884.473,38D   | 884.483,38D     |
| 13/01/2023 | 400993                                 | PAGAMENTO NF 000305 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                                                                                                                                       | 2572                      |            | 4.566,52   | 879.906,86D   | 879.916,86D     |
| 13/01/2023 | 400994                                 | PAGAMENTO NF 000003 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                                                                                           | 3100                      |            | 2.950,00   | 876.956,86D   | 876.966,86D     |
| 13/01/2023 | 400996                                 | APLICAÇÃO CDB                                                                                                                                                                                      | 1410                      |            | 135.000,00 | 741.956,86D   | 741.966,86D     |
| 13/01/2023 | 400997                                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                               | 1409                      |            | 592.500,13 | 149.456,73D   | 149.466,73D     |
| 13/01/2023 | 400998                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI                                                                                                                         | 2332                      |            | 63.240,68  | 86.216,05D    | 86.226,05D      |
| 13/01/2023 | 400999                                 | PAGAMENTO NF 000660 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA                                                                                                                                                 | 1273                      |            | 11.336,85  | 74.879,20D    | 74.889,20D      |
| 13/01/2023 | 401000                                 | PAGAMENTO NF 010351 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI                                                                                                                            | 1475                      |            | 550,00     | 74.329,20D    | 74.339,20D      |
| 13/01/2023 | 401001                                 | PAGAMENTO NF 026659 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA                                                                                                                              | 3092                      |            | 74.329,20  | 0,00          | 10,00D          |
| 16/01/2023 | 408136                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                    | 157                       | 0,38       |            | 0,38D         | 10,38D          |
| 16/01/2023 | 408137                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                       | 1409                      | 176.627,19 |            | 176.627,57D   | 176.637,57D     |
| 16/01/2023 | 401002                                 | PAGAMENTO NF 000261 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                                                                                                                      | 1180                      |            | 14.077,50  | 162.550,07D   | 162.560,07D     |
| 16/01/2023 | 401003                                 | PAGAMENTO NF 000306 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                                                                                                                                       | 2572                      |            | 2.856,50   | 159.693,57D   | 159.703,57D     |
| 16/01/2023 | 401005                                 | PAGAMENTO NF 002423 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT                                                                                                                                  | 1475                      |            | 19.829,00  | 139.864,57D   | 139.874,57D     |
| 16/01/2023 | 401006                                 | PAGAMENTO NF 002444 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT                                                                                                                                  | 1475                      |            | 230,00     | 139.634,57D   | 139.644,57D     |
| 16/01/2023 | 401007                                 | PAGAMENTO IRRF - Comp. 12/2022                                                                                                                                                                     | 121                       |            | 2.512,60   | 137.121,97D   | 137.131,97D     |
| 16/01/2023 | 401008                                 | PAGAMENTO PIS - Comp. 12/2022                                                                                                                                                                      | 120                       |            | 2.101,71   | 135.020,26D   | 135.030,26D     |
| 16/01/2023 | 401009                                 | PAGAMENTO PIS Joven Aprendiz - Comp. 12/ 2022                                                                                                                                                      | 120                       |            | 9,11       | 135.011,15D   | 135.021,15D     |
| 16/01/2023 | 401010                                 | PAGAMENTO IRRF - 13º Salario                                                                                                                                                                       | 121                       |            | 1.247,79   | 133.763,36D   | 133.773,36D     |
| 16/01/2023 | 401011                                 | PAGAMENTO PIS /Salario                                                                                                                                                                             | 120                       |            | 1.186,17   | 132.577,19D   | 132.587,19D     |
| 16/01/2023 | 401012                                 | PAGAMENTO PIS Joven Aprendiz - 13º Salario                                                                                                                                                         | 120                       |            | 2,03       | 132.575,16D   | 132.585,16D     |
| 16/01/2023 | 401013                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                                                                                                                     | 10230                     |            | 19.064,00  | 113.511,16D   | 113.521,16D     |
| 16/01/2023 | 401014                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                                                                                                                     | 10230                     |            | 9.457,67   | 104.053,49D   | 104.063,49D     |
| 16/01/2023 | 401015                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                                                                                                                     | 10230                     |            | 46.237,70  | 57.815,79D    | 57.825,79D      |
| 16/01/2023 | 401016                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                                                                                                                      | 10230                     |            | 68,32      | 57.747,47D    | 57.757,47D      |
| 16/01/2023 | 401017                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                                                                                                                      | 10230                     |            | 40,99      | 57.706,48D    | 57.716,48D      |
| 16/01/2023 | 401018                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                                                                                                                      | 10230                     |            | 200,41     | 57.506,07D    | 57.516,07D      |
| 16/01/2023 | 401019                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                                                                                                                  | 112                       |            | 3.203,79   | 54.302,28D    | 54.312,28D      |
| 16/01/2023 | 401020                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                                                                                                                  | 112                       |            | 1.432,57   | 52.869,71D    | 52.879,71D      |
| 16/01/2023 | 401021                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                                                                                                                  | 112                       |            | 578,89     | 52.290,82D    | 52.300,82D      |
| 16/01/2023 | 401022                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                                                                                                                  | 112                       |            | 1.898,51   | 50.392,31D    | 50.402,31D      |
| 16/01/2023 | 401023                                 | PAGAMENTO NF 000242 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA                                                                                                                                                    | 3128                      |            | 1.160,00   | 49.232,31D    | 49.242,31D      |
| 16/01/2023 | 401024                                 | PAGAMENTO NF 000256 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                | 1178                      |            | 26.600,00  | 22.632,31D    | 22.642,31D      |
| 16/01/2023 | 401025                                 | PAGAMENTO NF 000255 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                | 1178                      |            | 984,76     | 21.647,55D    | 21.657,55D      |
| 16/01/2023 | 401118                                 | PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS                                                                                                                                                                         | 10224                     |            | 21.647,55  | 0,00          | 10,00D          |
| 18/01/2023 | 408138                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                    | 157                       | 0,36       |            | 0,36D         | 10,36D          |
| 18/01/2023 | 412416                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                       | 1409                      | 89.784,64  |            | 89.785,00D    | 89.795,00D      |
| 18/01/2023 | 401026                                 | PAGAMENTO Despesas - Viagem para Campo Grande para visita na Secretaria Estadual de Saúde. Visitou a comissão de acompanhamento de contratos e teve uma Reunião com a gerente. - ALEX MARQUES CRUZ | 195                       |            | 453,14     | 89.331,86D    | 89.341,86D      |
| 18/01/2023 | 401027                                 | PAGAMENTO NF 1246427 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MS                                                                                                                                       | 222                       |            | 235,87     | 89.095,99D    | 89.105,99D      |
| 18/01/2023 | 401028                                 | PAGAMENTO NF 248907 - G C MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                        | 10764                     |            | 1.132,20   | 87.963,79D    | 87.973,79D      |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                       |                           |        |          | Folha:     | 0005            |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                       |                           |        |          |            |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                       |                           |        |          |            |                 |
| RAZÃO      |                                        |                                                                                       |                           |        |          |            |                 |
| Data       | Número                                 | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.               | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1408                                   | - 1.1.1.02.0016                                                                       | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS |        |          |            |                 |
| 18/01/2023 | 401029                                 | PAGAMENTO NF 248909 - G C MEDICAMENTOS LTDA                                           | 10764                     |        | 6.323,45 | 81.640,34D | 81.650,34D      |
| 18/01/2023 | 401030                                 | PAGAMENTO NF 010370 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI               | 1475                      |        | 6.050,00 | 75.590,34D | 75.600,34D      |
| 18/01/2023 | 401031                                 | PAGAMENTO NF 004347 - BR GAAP CORPORATION                                             | 113                       |        | 191,16   | 75.399,18D | 75.409,18D      |
| 18/01/2023 | 401032                                 | PAGAMENTO NF 004347 - BR GAAP CORPORATION                                             | 114                       |        | 592,59   | 74.806,59D | 74.816,59D      |
| 18/01/2023 | 401033                                 | PAGAMENTO NF 001073 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                            | 113                       |        | 29,02    | 74.777,57D | 74.787,57D      |
| 18/01/2023 | 401034                                 | PAGAMENTO NF 001073 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                            | 114                       |        | 89,96    | 74.687,61D | 74.697,61D      |
| 18/01/2023 | 401035                                 | PAGAMENTO NF 001079 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                            | 113                       |        | 45,12    | 74.642,49D | 74.652,49D      |
| 18/01/2023 | 401036                                 | PAGAMENTO NF 001079 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                            | 114                       |        | 139,86   | 74.502,63D | 74.512,63D      |
| 18/01/2023 | 401037                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI            | 113                       |        | 1.044,15 | 73.458,48D | 73.468,48D      |
| 18/01/2023 | 401038                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI            | 114                       |        | 3.236,87 | 70.221,61D | 70.231,61D      |
| 18/01/2023 | 401039                                 | PAGAMENTO NF 014490 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 113                       |        | 72,00    | 70.149,61D | 70.159,61D      |
| 18/01/2023 | 401040                                 | PAGAMENTO NF 014490 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 114                       |        | 223,20   | 69.926,41D | 69.936,41D      |
| 18/01/2023 | 401041                                 | PAGAMENTO NF 026659 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA                 | 113                       |        | 1.188,00 | 68.738,41D | 68.748,41D      |
| 18/01/2023 | 401042                                 | PAGAMENTO NF 026659 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA                 | 114                       |        | 3.682,80 | 65.055,61D | 65.065,61D      |
| 18/01/2023 | 401043                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 113                       |        | 291,25   | 64.764,36D | 64.774,36D      |
| 18/01/2023 | 401044                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 114                       |        | 1.354,32 | 63.410,04D | 63.420,04D      |
| 18/01/2023 | 401045                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 113                       |        | 130,23   | 63.279,81D | 63.289,81D      |
| 18/01/2023 | 401046                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 114                       |        | 605,58   | 62.674,23D | 62.684,23D      |
| 18/01/2023 | 401047                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 113                       |        | 52,63    | 62.621,60D | 62.631,60D      |
| 18/01/2023 | 401048                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 114                       |        | 244,72   | 62.376,88D | 62.386,88D      |
| 18/01/2023 | 401049                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 113                       |        | 172,59   | 62.204,29D | 62.214,29D      |
| 18/01/2023 | 401050                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 114                       |        | 802,55   | 61.401,74D | 61.411,74D      |
| 18/01/2023 | 401051                                 | PAGAMENTO NF 001862 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA                                        | 113                       |        | 178,20   | 61.223,54D | 61.233,54D      |
| 18/01/2023 | 401052                                 | PAGAMENTO NF 001862 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA                                        | 114                       |        | 552,42   | 60.671,12D | 60.681,12D      |
| 18/01/2023 | 401053                                 | PAGAMENTO NF 005937 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. | 113                       |        | 150,00   | 60.521,12D | 60.531,12D      |
| 18/01/2023 | 401054                                 | PAGAMENTO NF 005937 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. | 114                       |        | 465,00   | 60.056,12D | 60.066,12D      |
| 18/01/2023 | 401055                                 | PAGAMENTO NF 002088 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME                                    | 113                       |        | 30,00    | 60.026,12D | 60.036,12D      |
| 18/01/2023 | 401056                                 | PAGAMENTO NF 002088 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME                                    | 114                       |        | 93,00    | 59.933,12D | 59.943,12D      |
| 18/01/2023 | 401057                                 | PAGAMENTO NF 000263 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                         | 113                       |        | 957,38   | 58.975,74D | 58.985,74D      |
| 18/01/2023 | 401058                                 | PAGAMENTO NF 000263 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                         | 114                       |        | 2.967,86 | 56.007,88D | 56.017,88D      |
| 18/01/2023 | 401059                                 | PAGAMENTO NF 000262 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                         | 113                       |        | 604,20   | 55.403,68D | 55.413,68D      |
| 18/01/2023 | 401060                                 | PAGAMENTO NF 000262 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                         | 114                       |        | 1.873,02 | 53.530,66D | 53.540,66D      |
| 18/01/2023 | 401061                                 | PAGAMENTO NF 000233 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                      | 113                       |        | 120,00   | 53.410,66D | 53.420,66D      |
| 18/01/2023 | 401062                                 | PAGAMENTO NF 000233 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                      | 114                       |        | 372,00   | 53.038,66D | 53.048,66D      |
| 18/01/2023 | 401063                                 | PAGAMENTO NF 004358 - BR GAAP CORPORATION                                             | 113                       |        | 191,16   | 52.847,50D | 52.857,50D      |
| 18/01/2023 | 401064                                 | PAGAMENTO NF 004358 - BR GAAP CORPORATION                                             | 114                       |        | 592,59   | 52.254,91D | 52.264,91D      |
| 18/01/2023 | 401065                                 | PAGAMENTO NF 000261 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                         | 113                       |        | 225,00   | 52.029,91D | 52.039,91D      |
| 18/01/2023 | 401066                                 | PAGAMENTO NF 000261 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                         | 114                       |        | 697,50   | 51.332,41D | 51.342,41D      |
| 18/01/2023 | 401067                                 | PAGAMENTO NF 000328 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                 | 113                       |        | 45,00    | 51.287,41D | 51.297,41D      |

| RAZÃO      |                      |                                                                                             |             |            |           |             |                 |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Número Histórico     |                                                                                             | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1408 - 1.1.1.02.0016 | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS                                                                   |             |            |           |             |                 |
| 18/01/2023 | 401068               | PAGAMENTO NF 000328 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                       | 114         |            | 139,50    | 51.147,91D  | 51.157,91D      |
| 18/01/2023 | 401069               | PAGAMENTO NF 021196 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 114         |            | 15,83     | 51.132,08D  | 51.142,08D      |
| 18/01/2023 | 401070               | PAGAMENTO NF 000041 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA                                   | 3090        |            | 15.100,80 | 36.031,28D  | 36.041,28D      |
| 18/01/2023 | 401071               | PAGAMENTO NF 000042 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA                                   | 3090        |            | 24.881,90 | 11.149,38D  | 11.159,38D      |
| 18/01/2023 | 401072               | PAGAMENTO NF 001862 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA                                              | 3091        |            | 11.149,38 | 0,00        | 10,00D          |
| 20/01/2023 | 408139               | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 157         | 1,45       |           | 1,45D       | 11,45D          |
| 20/01/2023 | 412417               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 1409        | 155.141,56 |           | 155.143,01D | 155.153,01D     |
| 20/01/2023 | 401073               | PAGAMENTO NF 000164 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                      | 3063        |            | 540,00    | 154.603,01D | 154.613,01D     |
| 20/01/2023 | 401074               | PAGAMENTO NF 026693 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 2.150,00  | 152.453,01D | 152.463,01D     |
| 20/01/2023 | 401075               | PAGAMENTO NF 026696 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.322,00  | 151.131,01D | 151.141,01D     |
| 20/01/2023 | 401076               | PAGAMENTO NF 026689 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 2.350,00  | 148.781,01D | 148.791,01D     |
| 20/01/2023 | 401077               | PAGAMENTO NF 026690 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 2.350,00  | 146.431,01D | 146.441,01D     |
| 20/01/2023 | 401078               | PAGAMENTO NF 026694 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.650,00  | 144.781,01D | 144.791,01D     |
| 20/01/2023 | 401079               | PAGAMENTO NF 026695 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.622,00  | 143.159,01D | 143.169,01D     |
| 20/01/2023 | 401080               | PAGAMENTO NF 026688 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 2.350,00  | 140.809,01D | 140.819,01D     |
| 20/01/2023 | 401081               | PAGAMENTO NF 026687 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 2.850,00  | 137.959,01D | 137.969,01D     |
| 20/01/2023 | 401082               | PAGAMENTO NF 026692 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.650,00  | 136.309,01D | 136.319,01D     |
| 20/01/2023 | 401083               | PAGAMENTO NF 026691 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.400,00  | 134.909,01D | 134.919,01D     |
| 20/01/2023 | 401084               | PAGAMENTO NF 026827 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 350,00    | 134.559,01D | 134.569,01D     |
| 20/01/2023 | 401085               | PAGAMENTO NF 026825 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 350,00    | 134.209,01D | 134.219,01D     |
| 20/01/2023 | 401086               | PAGAMENTO NF 026821 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 353,10    | 133.855,91D | 133.865,91D     |
| 20/01/2023 | 401087               | PAGAMENTO NF 026824 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.322,00  | 132.533,91D | 132.543,91D     |
| 20/01/2023 | 401088               | PAGAMENTO NF 026823 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 1.650,00  | 130.883,91D | 130.893,91D     |
| 20/01/2023 | 401089               | PAGAMENTO NF 026697 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 350,00    | 130.533,91D | 130.543,91D     |
| 20/01/2023 | 401090               | PAGAMENTO NF 026822 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 2.350,00  | 128.183,91D | 128.193,91D     |
| 20/01/2023 | 401091               | PAGAMENTO NF 026826 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 350,00    | 127.833,91D | 127.843,91D     |
| 20/01/2023 | 401092               | PAGAMENTO NF 000002 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 8.500,00  | 119.333,91D | 119.343,91D     |
| 20/01/2023 | 401093               | PAGAMENTO NF 000001 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI                       | 10461       |            | 11.000,00 | 108.333,91D | 108.343,91D     |
| 20/01/2023 | 401094               | PAGAMENTO NF 000555 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS                                           | 10725       |            | 1.500,00  | 106.833,91D | 106.843,91D     |
| 20/01/2023 | 401095               | PAGAMENTO NF 80610263 - Cyberweb Networks Ltda.                                             | 10376       |            | 65,40     | 106.768,51D | 106.778,51D     |
| 20/01/2023 | 401096               | PAGAMENTO NF 001488 - CRISTINA AQUINO LIMA                                                  | 1231        |            | 790,00    | 105.978,51D | 105.988,51D     |
| 20/01/2023 | 401097               | PAGAMENTO NF 047339 - ELETRICA ZAN LTDA                                                     | 1316        |            | 495,42    | 105.483,09D | 105.493,09D     |
| 20/01/2023 | 401098               | PAGAMENTO NF 001019627 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA                        | 110         |            | 10.609,17 | 94.873,92D  | 94.883,92D      |
| 20/01/2023 | 401099               | PAGAMENTO NF 001015290 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA                        | 110         |            | 4.750,34  | 90.123,58D  | 90.133,58D      |
| 20/01/2023 | 401100               | PAGAMENTO NF 000233 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                            | 2098        |            | 7.508,00  | 82.615,58D  | 82.625,58D      |
| 20/01/2023 | 401101               | PAGAMENTO NF 003444 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA                                         | 1184        |            | 14.782,22 | 67.833,36D  | 67.843,36D      |
| 20/01/2023 | 401102               | PAGAMENTO NF 014490 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA       | 1503        |            | 4.504,80  | 63.328,56D  | 63.338,56D      |
| 20/01/2023 | 401103               | PAGAMENTO NF 000130 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                    | 1170        |            | 450,00    | 62.878,56D  | 62.888,56D      |
| 20/01/2023 | 401104               | PAGAMENTO NF 005937 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.       | 1247        |            | 9.385,00  | 53.493,56D  | 53.503,56D      |
| 20/01/2023 | 401105               | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1274        |            | 22.819,70 | 30.673,86D  | 30.683,86D      |
| 20/01/2023 | 401106               | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1274        |            | 10.203,80 | 20.470,06D  | 20.480,06D      |
| 20/01/2023 | 401107               | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1274        |            | 4.123,31  | 16.346,75D  | 16.356,75D      |
| 20/01/2023 | 401108               | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1274        |            | 13.522,56 | 2.824,19D   | 2.834,19D       |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                                   |                             |              |              | Folha:      | 0007            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                                   |                             |              |              |             |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                                   |                             |              |              |             |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                                   |                             |              |              |             |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                                         | Cta.C.Part.                 | Débito       | Crédito      | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1408 -                                 | 1.1.1.02.0016                                                                                     | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS   |              |              |             |                 |
| 20/01/2023      | 401109                                 | PAGAMENTO NF 021196 - SANAGUA<br>TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E<br>DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 2261                        |              | 324,19       | 2.500,00D   | 2.510,00D       |
| 20/01/2023      | 401110                                 | PAGAMENTO NF 011117 - SANCRISTO - COLETA<br>DE RESIDUOS EIRELI                                    | 10462                       |              | 2.500,00     | 0,00        | 10,00D          |
| 23/01/2023      | 412418                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 157                         | 0,43         |              | 0,43D       | 10,43D          |
| 23/01/2023      | 412419                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1409                        | 26.567,01    |              | 26.567,44D  | 26.577,44D      |
| 23/01/2023      | 401111                                 | PAGAMENTO NF 000295 - ELEODORO DA SILVA<br>FILHO 02876179989                                      | 1181                        |              | 4.300,00     | 22.267,44D  | 22.277,44D      |
| 23/01/2023      | 401112                                 | PAGAMENTO NF 174168240 - EMPRESA DE<br>SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA                        | 108                         |              | 6.075,47     | 16.191,97D  | 16.201,97D      |
| 23/01/2023      | 401113                                 | PAGAMENTO NF 000159 - INTERACT<br>DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE<br>SISTEMA DE GESTÃO LTDA      | 3111                        |              | 2.125,00     | 14.066,97D  | 14.076,97D      |
| 23/01/2023      | 401114                                 | PAGAMENTO NF 006318 - MEGATELECOM<br>TELECOMUNICACOES S.A.                                        | 107                         |              | 128,60       | 13.938,37D  | 13.948,37D      |
| 23/01/2023      | 401115                                 | PAGAMENTO NF 007712 - MEGATELECOM<br>TELECOMUNICACOES S.A.                                        | 107                         |              | 96,45        | 13.841,92D  | 13.851,92D      |
| 23/01/2023      | 401116                                 | PAGAMENTO NF 090506 - MEGATELECOM<br>TELECOMUNICACOES S.A.                                        | 107                         |              | 341,92       | 13.500,00D  | 13.510,00D      |
| 23/01/2023      | 401117                                 | PAGAMENTO NF 000092 - RM MEDICAL LTDA                                                             | 10754                       |              | 13.500,00    | 0,00        | 10,00D          |
| 26/01/2023      | 412420                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1409                        | 24.592,35    |              | 24.592,35D  | 24.602,35D      |
| 26/01/2023      | 412421                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                                   | 157                         | 0,76         |              | 24.593,11D  | 24.603,11D      |
| 26/01/2023      | 412406                                 | PAGAMENTO NF 004358 - BR GAAP<br>CORPORATION                                                      |                             |              | 11.960,25    | 12.632,86D  | 12.642,86D      |
| 26/01/2023      | 412407                                 | PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO                                                           | 8                           |              | 3.510,86     | 9.122,00D   | 9.132,00D       |
| 26/01/2023      | 412408                                 | PAGAMENTO NF 000004 - MRSG TECNOLOGIA<br>LTDA                                                     | 3062                        |              | 1.792,00     | 7.330,00D   | 7.340,00D       |
| 26/01/2023      | 412409                                 | PAGAMENTO NF 000821 - SYS MEDICAL LTDA                                                            | 1946                        |              | 7.330,00     | 0,00        | 10,00D          |
| 30/01/2023      | 412422                                 | RENDIMENTO APLIACAO FINANCEIRA                                                                    | 157                         | 0,62         |              | 0,62D       | 10,62D          |
| 30/01/2023      | 412423                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1409                        | 12.453,11    |              | 12.453,73D  | 12.463,73D      |
| 30/01/2023      | 412410                                 | PAGAMENTO NF 332494 - BIONEXO S.A.                                                                | 2219                        |              | 2.840,00     | 9.613,73D   | 9.623,73D       |
| 30/01/2023      | 412411                                 | PAGAMENTO NF 3052780 - CENTRO DE<br>INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE                              | 10681                       |              | 180,00       | 9.433,73D   | 9.443,73D       |
| 30/01/2023      | 412412                                 | PAGAMENTO NF 002569 - LETAM - LOCACAO,<br>ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS<br>MEDICOS LTDA        | 1411                        |              | 6.668,73     | 2.765,00D   | 2.775,00D       |
| 30/01/2023      | 412413                                 | PAGAMENTO NF 000111 - LUZIA GONCALVES<br>DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127                       | 10243                       |              | 1.575,00     | 1.190,00D   | 1.200,00D       |
| 30/01/2023      | 412414                                 | PAGAMENTO NF 003960 - OXIPORÃ GASES<br>LTDA                                                       | 1170                        |              | 1.190,00     | 0,00        | 10,00D          |
| 31/01/2023      | 412424                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                                   | 157                         | 0,06         |              | 0,06D       | 10,06D          |
| 31/01/2023      | 412425                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1409                        | 956,94       |              | 957,00D     | 967,00D         |
| 31/01/2023      | 412415                                 | PAGAMENTO NF 83000100855 - CONSELHO<br>REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS                             | 222                         |              | 957,00       | 0,00        | 10,00D          |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                   |                             | 1.833.658,76 | 1.833.658,76 |             |                 |
| Conta:          | 1409 -                                 | 1.1.1.03.0017                                                                                     | APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS |              |              |             |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                             |              |              |             | 96.237,78D      |
| 02/01/2023      | 408116                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 4.368,46     | 4.368,46C   | 91.869,32D      |
| 03/01/2023      | 408118                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 982,20       | 5.350,66C   | 90.887,12D      |
| 04/01/2023      | 408121                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 28.606,99    | 33.957,65C  | 62.280,13D      |
| 05/01/2023      | 408123                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 53.256,03    | 87.213,68C  | 9.024,10D       |
| 06/01/2023      | 408125                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 1.328,67     | 88.542,35C  | 7.695,43D       |
| 09/01/2023      | 408127                                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 1408                        | 32.213,96    |              | 56.328,39C  | 39.909,39D      |
| 10/01/2023      | 408129                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 1.584,86     | 57.913,25C  | 38.324,53D      |
| 11/01/2023      | 408131                                 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 1408                        |              | 10.359,27    | 68.272,52C  | 27.965,26D      |
| 13/01/2023      | 400997                                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 1408                        | 592.500,13   |              | 524.227,61D | 620.465,39D     |
| 16/01/2023      | 408137                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 176.627,19   | 347.600,42D | 443.838,20D     |
| 18/01/2023      | 412416                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 89.784,64    | 257.815,78D | 354.053,56D     |
| 20/01/2023      | 412417                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 155.141,56   | 102.674,22D | 198.912,00D     |
| 23/01/2023      | 412419                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 26.567,01    | 76.107,21D  | 172.344,99D     |
| 26/01/2023      | 412420                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 24.592,35    | 51.514,86D  | 147.752,64D     |
| 30/01/2023      | 412423                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 12.453,11    | 39.061,75D  | 135.299,53D     |
| 31/01/2023      | 412428                                 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO                                                                           | 157                         | 19,52        |              | 39.081,27D  | 135.319,05D     |
| 31/01/2023      | 412425                                 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 956,94       | 38.124,33D  | 134.362,11D     |
| 31/01/2023      | 412426                                 | IOF S/ APLICAÇÃO                                                                                  | 224                         |              | 16,74        | 38.107,59D  | 134.345,37D     |
| 31/01/2023      | 412427                                 | IRRF S/ APLICAÇÃO                                                                                 | 220                         |              | 2,78         | 38.104,81D  | 134.342,59D     |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                   |                             | 624.733,61   | 586.628,80   |             |                 |
| Conta:          | 1410 -                                 | 1.1.1.03.0018                                                                                     | CDB ITAU 70782-5 DOURADOS   |              |              |             |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                             |              |              |             | 543.340,88D     |
| 04/01/2023      | 408120                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 82.576,24    | 82.576,24C  | 460.764,64D     |
| 09/01/2023      | 408126                                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 1408                        |              | 53.020,52    | 135.596,76C | 407.744,12D     |
| 13/01/2023      | 400996                                 | APLICAÇÃO CDB                                                                                     | 1408                        | 135.000,00   |              | 596,76C     | 542.744,12D     |
| 31/01/2023      | 412512                                 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB                                                            | 157                         | 3.688,09     |              | 3.091,33D   | 546.432,21D     |

| RAZÃO           |        |                                                                   |                                        |               |              |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                         | Cta.C.Part.                            | Débito        | Crédito      | Saldo           |
|                 |        |                                                                   |                                        |               |              | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1410   | - 1.1.1.03.0018                                                   | CDB ITAU 70782-5 DOURADOS              |               |              |                 |
| 31/01/2023      | 412511 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB                                  | 220                                    |               | 1.228,57     | 1.862,76D       |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 138.688,09    | 136.825,33   |                 |
| Conta:          | 4      | - 1.1.2.01.0001                                                   | CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 252.557,25D     |
| 02/01/2023      | 418599 | CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES | 5179                                   | 13.337.312,64 |              | 13.337.312,64D  |
| 13/01/2023      | 408132 | Repasse Ref. Jan/2023                                             | 1408                                   |               | 62.490,68    | 13.274.821,96D  |
| 13/01/2023      | 408133 | Repasse Ref. Jan/2023                                             | 1408                                   |               | 715.815,40   | 12.559.006,56D  |
| 13/01/2023      | 408134 | Repasse Ref. Jan/2023                                             | 1408                                   |               | 333.136,64   | 12.225.869,92D  |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 13.337.312,64 | 1.111.442,72 |                 |
| Conta:          | 8      | - 1.1.2.04.0003                                                   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                 |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 0,00            |
| 26/01/2023      | 412407 | PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO                           | 1408                                   | 3.510,86      |              | 3.510,86D       |
| 31/01/2023      | 412448 | FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR                                         | 116                                    | 32.684,03     |              | 36.194,89D      |
| 31/01/2023      | 412480 | FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR - JOVEM APRENDIZ                        | 116                                    | 144,31        |              | 36.339,20D      |
| 31/01/2023      | 412469 | FÉRIAS PAGAS                                                      | 116                                    |               | 36.194,89    | 144,31D         |
| 31/01/2023      | 412485 | FERIAS PAGAS                                                      | 116                                    |               | 144,31       | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 36.339,20     | 36.339,20    |                 |
| Conta:          | 665    | - 1.1.2.04.0006                                                   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                 |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 40,90D          |
| 02/01/2023      | 418612 | NF 000036-OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 1390                                   |               | 40,90        | 40,90C          |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 0,00          | 40,90        |                 |
| Conta:          | 11     | - 1.1.3.01.0001                                                   | MEDICAMENTOS                           |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 91.001,48D      |
| 31/01/2023      | 418456 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                   | 10286                                  | 24.616,38     |              | 24.616,38D      |
| 31/01/2023      | 418465 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 184                                    | 579,02        |              | 25.195,40D      |
| 31/01/2023      | 418463 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 184                                    |               | 30.240,63    | 5.045,23C       |
| 31/01/2023      | 418466 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 184                                    |               | 552,60       | 5.597,83C       |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 25.195,40     | 30.793,23    |                 |
| Conta:          | 10     | - 1.1.3.01.0002                                                   | MATERIAIS HOSPITALARES                 |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 220.157,55D     |
| 31/01/2023      | 418452 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                   | 10286                                  | 3.781,80      |              | 3.781,80D       |
| 31/01/2023      | 418454 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                   | 10286                                  | 10.830,52     |              | 14.612,32D      |
| 31/01/2023      | 418464 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 10286                                  | 2.775,68      |              | 17.388,00D      |
| 31/01/2023      | 418457 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 183                                    |               | 164,42       | 17.223,58D      |
| 31/01/2023      | 418458 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 183                                    |               | 3.561,58     | 13.662,00D      |
| 31/01/2023      | 418461 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 183                                    |               | 20.598,97    | 6.936,97C       |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 17.388,00     | 24.324,97    |                 |
| Conta:          | 5177   | - 1.1.3.01.0003                                                   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 26.621,90D      |
| 31/01/2023      | 418455 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                   | 10286                                  | 2.032,00      |              | 2.032,00D       |
| 31/01/2023      | 418462 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 180                                    |               | 620,00       | 1.412,00D       |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 2.032,00      | 620,00       |                 |
| Conta:          | 1281   | - 1.1.3.01.0006                                                   | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 2.311,58D       |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 0,00          | 0,00         |                 |
| Conta:          | 1283   | - 1.1.3.01.0007                                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |               |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                        |               |              | 9.509,04D       |
| 31/01/2023      | 418453 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                   | 10286                                  | 5.431,25      |              | 5.431,25D       |
| 31/01/2023      | 418459 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 179                                    |               | 252,00       | 5.179,25D       |
| 31/01/2023      | 418460 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                            | 179                                    |               | 2.350,16     | 2.829,09D       |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                        | 5.431,25      | 2.602,16     |                 |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                 |                                        |           |           | Folha:     | 0009            |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                 |                                        |           |           |            |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                 |                                        |           |           |            |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                 |                                        |           |           |            |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 3134 -                                 | 1.1.3.01.0011                                                   | MATERIAL LABORATORIAL                  |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |           |           |            | 3,50D           |
| Total da conta: |                                        |                                                                 |                                        | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 10286 -                                | 1.1.3.01.0015                                                   | ESTOQUE EM TRANSITO                    |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |           |           |            | 47.520,63D      |
| 04/01/2023      | 411342                                 | COMPRAS CONF.NF 26468 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS   | 1159                                   | 1.298,50  |           | 1.298,50D  | 48.819,13D      |
| 05/01/2023      | 411341                                 | COMPRAS CONF.NF 58733 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO   | 10826                                  | 389,00    |           | 1.687,50D  | 49.208,13D      |
| 06/01/2023      | 411339                                 | COMPRAS CONF.NF 2560 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 580,00    |           | 2.267,50D  | 49.788,13D      |
| 06/01/2023      | 411340                                 | COMPRAS CONF.NF 2566 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 166,00    |           | 2.433,50D  | 49.954,13D      |
| 11/01/2023      | 411347                                 | COMPRAS CONF.NF 110865 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | 10763                                  | 1.068,00  |           | 3.501,50D  | 51.022,13D      |
| 11/01/2023      | 411372                                 | COMPRAS CONF.NF 2607 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 152,00    |           | 3.653,50D  | 51.174,13D      |
| 12/01/2023      | 411352                                 | COMPRAS CONF.NF 18039 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA    | 10742                                  | 60,00     |           | 3.713,50D  | 51.234,13D      |
| 12/01/2023      | 411377                                 | COMPRAS CONF.NF 89665 DELGADO E MANTELLI LTDA                   | 1505                                   | 70,00     |           | 3.783,50D  | 51.304,13D      |
| 13/01/2023      | 411348                                 | COMPRAS CONF.NF 110964 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | 10763                                  | 1.600,00  |           | 5.383,50D  | 52.904,13D      |
| 13/01/2023      | 411353                                 | COMPRAS CONF.NF 12087 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV  | 10879                                  | 1.275,60  |           | 6.659,10D  | 54.179,73D      |
| 13/01/2023      | 411365                                 | COMPRAS CONF.NF 24473 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E  | 1858                                   | 1.148,50  |           | 7.807,60D  | 55.328,23D      |
| 13/01/2023      | 411373                                 | COMPRAS CONF.NF 2642 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 3.312,98  |           | 11.120,58D | 58.641,21D      |
| 13/01/2023      | 411378                                 | COMPRAS CONF.NF 14 JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA         | 10880                                  | 1.923,50  |           | 13.044,08D | 60.564,71D      |
| 16/01/2023      | 411349                                 | COMPRAS CONF.NF 248907 GC MEDICAMENTOS LTDA                     | 10764                                  | 1.132,20  |           | 14.176,28D | 61.696,91D      |
| 16/01/2023      | 411350                                 | COMPRAS CONF.NF 248909 GC MEDICAMENTOS LTDA                     | 10764                                  | 6.323,45  |           | 20.499,73D | 68.020,36D      |
| 16/01/2023      | 411366                                 | COMPRAS CONF.NF 24494 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E  | 1858                                   | 924,00    |           | 21.423,73D | 68.944,36D      |
| 16/01/2023      | 411374                                 | COMPRAS CONF.NF 2652 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 375,00    |           | 21.798,73D | 69.319,36D      |
| 17/01/2023      | 411346                                 | COMPRAS CONF.NF 25369 ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP  | 918                                    | 503,00    |           | 22.301,73D | 69.822,36D      |
| 18/01/2023      | 411351                                 | COMPRAS CONF.NF 877795 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC | 10482                                  | 2.668,30  |           | 24.970,03D | 72.490,66D      |
| 18/01/2023      | 411367                                 | COMPRAS CONF.NF 7026 CIRURGICA MS LTDA                          | 2571                                   | 6.494,50  |           | 31.464,53D | 78.985,16D      |
| 18/01/2023      | 411371                                 | COMPRAS CONF.NF 47339 ELETRICA ZAN LTDA                         | 1316                                   | 495,42    |           | 31.959,95D | 79.480,58D      |
| 18/01/2023      | 411375                                 | COMPRAS CONF.NF 2684 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 252,00    |           | 32.211,95D | 79.732,58D      |
| 18/01/2023      | 411379                                 | COMPRAS CONF.NF 1630 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR   | 3059                                   | 289,00    |           | 32.500,95D | 80.021,58D      |
| 19/01/2023      | 411389                                 | COMPRAS CONF.NF 2906 C H S DA SILVA EIRELI ME                   | 10883                                  | 2.032,00  |           | 34.532,95D | 82.053,58D      |
| 19/01/2023      | 411390                                 | COMPRAS CONF.NF 26864 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS   | 1159                                   | 1.814,75  |           | 36.347,70D | 83.868,33D      |
| 24/01/2023      | 411455                                 | COMPRAS CONF.NF 24587 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E  | 1858                                   | 675,00    |           | 37.022,70D | 84.543,33D      |
| 24/01/2023      | 411456                                 | COMPRAS CONF.NF 2740 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES   | 1475                                   | 554,50    |           | 37.577,20D | 85.097,83D      |
| 24/01/2023      | 411457                                 | COMPRAS CONF.NF 463 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L    | 1558                                   | 960,00    |           | 38.537,20D | 86.057,83D      |
| 26/01/2023      | 411458                                 | COMPRAS CONF.NF 11 BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA             | 10896                                  | 2.319,50  |           | 40.856,70D | 88.377,33D      |
| 27/01/2023      | 411492                                 | DEVOLUCAO 27335 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS        | 10461                                  |           | 2.650,00  | 38.206,70D | 85.727,33D      |
| 27/01/2023      | 411493                                 | DEVOLUCAO 27336 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS        | 10461                                  |           | 350,00    | 37.856,70D | 85.377,33D      |
| 27/01/2023      | 411494                                 | DEVOLUCAO 27337 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS        | 10461                                  |           | 1.150,00  | 36.706,70D | 84.227,33D      |
| 31/01/2023      | 418452                                 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                 | 10                                     |           | 3.781,80  | 32.924,90D | 80.445,53D      |
| 31/01/2023      | 418453                                 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                 | 1283                                   |           | 5.431,25  | 27.493,65D | 75.014,28D      |
| 31/01/2023      | 418454                                 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                 | 10                                     |           | 10.830,52 | 16.663,13D | 64.183,76D      |
| 31/01/2023      | 418455                                 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                 | 5177                                   |           | 2.032,00  | 14.631,13D | 62.151,76D      |
| 31/01/2023      | 418456                                 | VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO                 | 11                                     |           | 24.616,38 | 9.985,25C  | 37.535,38D      |
| 31/01/2023      | 418464                                 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                          | 10                                     |           | 2.775,68  | 12.760,93C | 34.759,70D      |
| Total da conta: |                                        |                                                                 |                                        | 40.856,70 | 53.617,63 |            |                 |
| Conta:          | 10103 -                                | 1.1.3.01.0016                                                   | OPME                                   |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |           |           |            | 634,55D         |
| Total da conta: |                                        |                                                                 |                                        | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 5179 -                                 | 1.2.1.08.0001                                                   | CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |           |           |            | 32.231.838,88D  |

| RAZÃO           |        |                                                                         |                                                            |           |               |                |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                               | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito       | Saldo          | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 5179   | - 1.2.1.08.0001                                                         | CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS                     |           |               |                |                 |
| 02/01/2023      | 418599 | CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES       | 4                                                          |           | 13.337.312,64 | 13.337.312,64C | 18.894.526,24D  |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 0,00      | 13.337.312,64 |                |                 |
| Conta:          | 5380   | - 1.2.5.01.0001                                                         | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA                    |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 60.693,38D      |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 0,00      | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 5381   | - 1.2.5.01.0002                                                         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 653.890,25D     |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 0,00      | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 5382   | - 1.2.5.01.0003                                                         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 1.378.122,63D   |
| 06/01/2023      | 411336 | COMPRAS CONF.NF 30619 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME              | 1267                                                       | 1.999,00  |               | 1.999,00D      | 1.380.121,63D   |
| 06/01/2023      | 411337 | COMPRAS CONF.NF 30622 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME              | 1267                                                       | 979,00    |               | 2.978,00D      | 1.381.100,63D   |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 2.978,00  | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 149    | - 2.1.2.01.0003                                                         | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP                   |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 4.622,51C       |
| 11/01/2023      | 400981 | PAGAMENTO NF 1661674 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA            | 1408                                                       | 4.622,51  |               | 4.622,51D      | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 4.622,51  | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 1475   | - 2.1.2.01.0037                                                         | MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI           |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 33.507,81C      |
| 05/01/2023      | 400950 | PAGAMENTO NF 002358 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 4.937,40  |               | 4.937,40D      | 28.570,41C      |
| 06/01/2023      | 411339 | COMPRAS CONF.NF 2560 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 580,00        | 4.357,40D      | 29.150,41C      |
| 06/01/2023      | 411340 | COMPRAS CONF.NF 2566 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 166,00        | 4.191,40D      | 29.316,41C      |
| 09/01/2023      | 400961 | PAGAMENTO NF 002363 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 362,88    |               | 4.554,28D      | 28.953,53C      |
| 09/01/2023      | 400962 | PAGAMENTO NF 002364 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 560,53    |               | 5.114,81D      | 28.393,00C      |
| 09/01/2023      | 400963 | PAGAMENTO NF 002325 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 267,00    |               | 5.381,81D      | 28.126,00C      |
| 11/01/2023      | 411372 | COMPRAS CONF.NF 2607 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 152,00        | 5.229,81D      | 28.278,00C      |
| 11/01/2023      | 400980 | PAGAMENTO NF 002391 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 721,00    |               | 5.950,81D      | 27.557,00C      |
| 13/01/2023      | 411373 | COMPRAS CONF.NF 2642 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 3.312,98      | 2.637,83D      | 30.869,98C      |
| 13/01/2023      | 401000 | PAGAMENTO NF 010351 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI | 1408                                                       | 550,00    |               | 3.187,83D      | 30.319,98C      |
| 16/01/2023      | 411374 | COMPRAS CONF.NF 2652 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 375,00        | 2.812,83D      | 30.694,98C      |
| 16/01/2023      | 401005 | PAGAMENTO NF 002423 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 19.829,00 |               | 22.641,83D     | 10.865,98C      |
| 16/01/2023      | 401006 | PAGAMENTO NF 002444 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT       | 1408                                                       | 230,00    |               | 22.871,83D     | 10.635,98C      |
| 18/01/2023      | 411375 | COMPRAS CONF.NF 2684 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 252,00        | 22.619,83D     | 10.887,98C      |
| 18/01/2023      | 401030 | PAGAMENTO NF 010370 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI | 1408                                                       | 6.050,00  |               | 28.669,83D     | 4.837,98C       |
| 24/01/2023      | 411456 | COMPRAS CONF.NF 2740 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES           | 10286                                                      |           | 554,50        | 28.115,33D     | 5.392,48C       |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 33.507,81 | 5.392,48      |                |                 |
| Conta:          | 2571   | - 2.1.2.01.0101                                                         | CIRURGICA MS LTDA                                          |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 0,00            |
| 18/01/2023      | 411367 | COMPRAS CONF.NF 7026 CIRURGICA MS LTDA                                  | 10286                                                      |           | 6.494,50      | 6.494,50C      | 6.494,50C       |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 0,00      | 6.494,50      |                |                 |
| Conta:          | 10457  | - 2.1.2.01.0112                                                         | THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO                          |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 2.530,00C       |
| 11/01/2023      | 400982 | PAGAMENTO NF 020490 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA            | 1408                                                       | 2.530,00  |               | 2.530,00D      | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                            | 2.530,00  | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 10482  | - 2.1.2.01.0115                                                         | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A |           |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                            |           |               |                | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                                                                |                                                                          |          |          |           |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                                                              | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 10482  | - 2.1.2.01.0115                                                                                | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A               |          |          |           |                 |
| 18/01/2023      | 411351 | COMPRAS CONF.NF 877795 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC                                | 10286                                                                    |          | 2.668,30 | 2.668,30C | 2.668,30C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 2.668,30 |           |                 |
| Conta:          | 10514  | - 2.1.2.01.0119                                                                                | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                                      |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 260,00C         |
| 09/01/2023      | 400960 | PAGAMENTO NF 014170 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                                      | 1408                                                                     | 260,00   |          | 260,00D   | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 260,00   | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 10610  | - 2.1.2.01.0123                                                                                | MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP                                  |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 1.629,54C       |
| 04/01/2023      | 400923 | PAGAMENTO NF 017048 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                        | 1408                                                                     | 1.629,54 |          | 1.629,54D | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 1.629,54 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 10764  | - 2.1.2.01.0135                                                                                | GC MEDICAMENTOS LTDA                                                     |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 16/01/2023      | 411349 | COMPRAS CONF.NF 248907 GC MEDICAMENTOS LTDA                                                    | 10286                                                                    |          | 1.132,20 | 1.132,20C | 1.132,20C       |
| 16/01/2023      | 411350 | COMPRAS CONF.NF 248909 GC MEDICAMENTOS LTDA                                                    | 10286                                                                    |          | 6.323,45 | 7.455,65C | 7.455,65C       |
| 18/01/2023      | 401028 | PAGAMENTO NF 248907 - G C MEDICAMENTOS LTDA                                                    | 1408                                                                     | 1.132,20 |          | 6.323,45C | 6.323,45C       |
| 18/01/2023      | 401029 | PAGAMENTO NF 248909 - G C MEDICAMENTOS LTDA                                                    | 1408                                                                     | 6.323,45 |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 7.455,65 | 7.455,65 |           |                 |
| Conta:          | 1858   | - 2.1.2.02.0175                                                                                | MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 6.344,00C       |
| 02/01/2023      | 391420 | PAGAMENTO NF 023936 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 1408                                                                     | 4.369,00 |          | 4.369,00D | 1.975,00C       |
| 09/01/2023      | 400964 | PAGAMENTO NF 024007 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 1408                                                                     | 1.975,00 |          | 6.344,00D | 0,00            |
| 13/01/2023      | 411365 | COMPRAS CONF.NF 24473 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E                                 | 10286                                                                    |          | 1.148,50 | 5.195,50D | 1.148,50C       |
| 16/01/2023      | 411366 | COMPRAS CONF.NF 24494 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E                                 | 10286                                                                    |          | 924,00   | 4.271,50D | 2.072,50C       |
| 24/01/2023      | 411455 | COMPRAS CONF.NF 24587 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E                                 | 10286                                                                    |          | 675,00   | 3.596,50D | 2.747,50C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 6.344,00 | 2.747,50 |           |                 |
| Conta:          | 3059   | - 2.1.2.02.0199                                                                                | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                            |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 18/01/2023      | 411379 | COMPRAS CONF.NF 1630 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR                                  | 10286                                                                    |          | 289,00   | 289,00C   | 289,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 289,00   |           |                 |
| Conta:          | 1169   | - 2.1.2.02.0350                                                                                | EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                  |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 850,66C         |
| 04/01/2023      | 400895 | PAGAMENTO NF 000514 - EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP                     | 1408                                                                     | 850,66   |          | 850,66D   | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 850,66   | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 1170   | - 2.1.2.02.0351                                                                                | OXIPORA GASES LTDA - ME                                                  |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 450,00C         |
| 20/01/2023      | 401103 | PAGAMENTO NF 000130 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                       | 1408                                                                     | 450,00   |          | 450,00D   | 0,00            |
| 26/01/2023      | 407562 | COMPRAS CONF.NF 3960 OXIPORA GASES LTDA                                                        | 1492                                                                     |          | 1.190,00 | 740,00C   | 1.190,00C       |
| 26/01/2023      | 411468 | VALOR REF NF: 144 OXIPORA GASES LTDA                                                           | 191                                                                      |          | 480,00   | 1.220,00C | 1.670,00C       |
| 30/01/2023      | 412414 | PAGAMENTO NF 003960 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                       | 1408                                                                     | 1.190,00 |          | 30,00C    | 480,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                                |                                                                          | 1.640,00 | 1.670,00 |           |                 |
| Conta:          | 1558   | - 2.1.2.02.0400                                                                                | WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 5.143,00C       |
| 05/01/2023      | 400952 | PAGAMENTO NF 000424 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | 1408                                                                     | 3.880,00 |          | 3.880,00D | 1.263,00C       |

| RAZÃO           |         |                                                                                                |                                                                          |          |          |           |                 |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número  | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                                                              | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1558 -  | 2.1.2.02.0400                                                                                  | WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA |          |          |           |                 |
| 11/01/2023      | 400983  | PAGAMENTO NF 000436 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | 1408                                                                     | 1.236,00 |          | 5.116,00D | 27,00C          |
| 11/01/2023      | 416241  | DESCONTO NF 000436 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA  | 156                                                                      | 27,00    |          | 5.143,00D | 0,00            |
| 24/01/2023      | 411457  | COMPRAS CONF.NF 463 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L                                   | 10286                                                                    |          | 960,00   | 4.183,00D | 960,00C         |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 5.143,00 | 960,00   |           |                 |
| Conta:          | 10763 - | 2.1.2.02.0467                                                                                  | IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA                                 |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 11/01/2023      | 411347  | COMPRAS CONF.NF 110865 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA                                | 10286                                                                    |          | 1.068,00 | 1.068,00C | 1.068,00C       |
| 13/01/2023      | 411348  | COMPRAS CONF.NF 110964 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA                                | 10286                                                                    |          | 1.600,00 | 2.668,00C | 2.668,00C       |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 2.668,00 |           |                 |
| Conta:          | 10879 - | 2.1.2.02.0483                                                                                  | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI                      |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 13/01/2023      | 411353  | COMPRAS CONF.NF 12087 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV                                 | 10286                                                                    |          | 1.275,60 | 1.275,60C | 1.275,60C       |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 1.275,60 |           |                 |
| Conta:          | 10880 - | 2.1.2.02.0484                                                                                  | JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                                     |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 13/01/2023      | 411378  | COMPRAS CONF.NF 14 JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                                        | 10286                                                                    |          | 1.923,50 | 1.923,50C | 1.923,50C       |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 1.923,50 |           |                 |
| Conta:          | 10896 - | 2.1.2.02.0488                                                                                  | BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA                                         |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 26/01/2023      | 411458  | COMPRAS CONF.NF 11 BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA                                            | 10286                                                                    |          | 2.319,50 | 2.319,50C | 2.319,50C       |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 2.319,50 |           |                 |
| Conta:          | 918 -   | 2.1.2.03.0031                                                                                  | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME                                      |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 17/01/2023      | 411346  | COMPRAS CONF.NF 25369 ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP                                 | 10286                                                                    |          | 503,00   | 503,00C   | 503,00C         |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 503,00   |           |                 |
| Conta:          | 10826 - | 2.1.2.03.0149                                                                                  | LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA                             |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 05/01/2023      | 411341  | COMPRAS CONF.NF 58733 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO                                  | 10286                                                                    |          | 389,00   | 389,00C   | 389,00C         |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 389,00   |           |                 |
| Conta:          | 10883 - | 2.1.2.03.0156                                                                                  | C H S DA SILVA EIRELI ME                                                 |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 0,00            |
| 19/01/2023      | 411389  | COMPRAS CONF.NF 2906 C H S DA SILVA EIRELI ME                                                  | 10286                                                                    |          | 2.032,00 | 2.032,00C | 2.032,00C       |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 0,00     | 2.032,00 |           |                 |
| Conta:          | 2083 -  | 2.1.2.04.0477                                                                                  | DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME                                          |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 2.815,50C       |
| 13/01/2023      | 400992  | PAGAMENTO NF 000328 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                          | 1408                                                                     | 2.815,50 |          | 2.815,50D | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411479  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 335 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                  |                                                                          |          | 2.815,50 | 0,00      | 2.815,50C       |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 2.815,50 | 2.815,50 |           |                 |
| Conta:          | 2098 -  | 2.1.2.04.0528                                                                                  | FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32                             |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 7.508,00C       |
| 20/01/2023      | 401100  | PAGAMENTO NF 000233 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                               | 1408                                                                     | 7.508,00 |          | 7.508,00D | 0,00            |
| Total da conta: |         |                                                                                                |                                                                          | 7.508,00 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 3091 -  | 2.1.2.04.0546                                                                                  | RODRIGUES & CIA S/S LTDA                                                 |          |          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                                                          |          |          |           | 11.149,38C      |

| RAZÃO           |        |                                                                            |                                                 |            |           |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                                     | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|                 |        |                                                                            |                                                 |            |           | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 3091   | - 2.1.2.04.0546                                                            | RODRIGUES & CIA S/S LTDA                        |            |           |                 |
| 18/01/2023      | 401072 | PAGAMENTO NF 001862 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA                             | 1408                                            | 11.149,38  |           | 11.149,38D      |
| 24/01/2023      | 411408 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1934 RODRIGUES & CIA SS LTDA                     |                                                 |            | 6.475,65  | 4.673,73D       |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 11.149,38  | 6.475,65  |                 |
| Conta:          | 3092   | - 2.1.2.04.0547                                                            | SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 74.329,20C      |
| 13/01/2023      | 401001 | PAGAMENTO NF 026659 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA      | 1408                                            | 74.329,20  |           | 74.329,20D      |
| 25/01/2023      | 411452 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27055 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS    |                                                 |            | 37.164,60 | 37.164,60D      |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 74.329,20  | 37.164,60 |                 |
| Conta:          | 2304   | - 2.1.2.04.0579                                                            | R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC        |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 5.900,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 0,00       | 0,00      |                 |
| Conta:          | 2332   | - 2.1.2.04.0581                                                            | JOAO REIS FERNANDES EIRELI                      |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 63.240,68C      |
| 13/01/2023      | 400998 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI | 1408                                            | 63.240,68  |           | 63.240,68D      |
| 25/01/2023      | 411483 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 510 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME                |                                                 |            | 4.795,73  | 58.444,95D      |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 63.240,68  | 4.795,73  |                 |
| Conta:          | 2409   | - 2.1.2.04.0590                                                            | CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME                 |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 48.360,00C      |
| 13/01/2023      | 400984 | PAGAMENTO NF 000769 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME                   | 1408                                            | 5.010,00   |           | 5.010,00D       |
| 13/01/2023      | 400985 | PAGAMENTO NF 000768 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME                   | 1408                                            | 43.350,00  |           | 48.360,00D      |
| 25/01/2023      | 411401 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 780 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME              | 213                                             |            | 21.400,00 | 26.960,00D      |
| 25/01/2023      | 411402 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 781 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME              | 213                                             |            | 3.120,00  | 23.840,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 48.360,00  | 24.520,00 |                 |
| Conta:          | 10245  | - 2.1.2.04.0612                                                            | CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA         |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 73.340,00C      |
| 13/01/2023      | 400988 | PAGAMENTO NF 000968 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA              | 1408                                            | 73.340,00  |           | 73.340,00D      |
| 24/01/2023      | 411404 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 981 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA      | 213                                             |            | 33.950,00 | 39.390,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 73.340,00  | 33.950,00 |                 |
| Conta:          | 1180   | - 2.1.2.04.0650                                                            | CASSIO TAFAREL PETEK ME                         |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 111.780,04C     |
| 13/01/2023      | 400986 | PAGAMENTO NF 000263 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                              | 1408                                            | 59.899,76  |           | 59.899,76D      |
| 13/01/2023      | 400987 | PAGAMENTO NF 000262 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                              | 1408                                            | 37.802,78  |           | 97.702,54D      |
| 16/01/2023      | 401002 | PAGAMENTO NF 000261 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                              | 1408                                            | 14.077,50  |           | 111.780,04D     |
| 25/01/2023      | 410940 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 276 CASSIO TAFAREL PETEK ME                      |                                                 |            | 14.077,50 | 97.702,54D      |
| 25/01/2023      | 411470 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 277 CASSIO TAFAREL PETEK ME                      |                                                 |            | 29.140,42 | 68.562,12D      |
| 25/01/2023      | 411474 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 278 CASSIO TAFAREL PETEK ME                      |                                                 |            | 22.974,48 | 45.587,64D      |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                 | 111.780,04 | 66.192,40 |                 |
| Conta:          | 1267   | - 2.1.2.06.0050                                                            | CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                 |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                 |            |           | 4.561,30C       |
| 05/01/2023      | 400945 | PAGAMENTO NF 029974 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                      | 1408                                            | 1.995,00   |           | 1.995,00D       |
| 06/01/2023      | 411336 | COMPRAS CONF.NF 30619 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                 | 5382                                            |            | 1.999,00  | 4,00C           |
| 06/01/2023      | 411337 | COMPRAS CONF.NF 30622 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                 | 5382                                            |            | 979,00    | 983,00C         |
| 06/01/2023      | 411338 | COMPRAS CONF.NF 30625 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                 | 181                                             |            | 276,00    | 1.259,00C       |
| 13/01/2023      | 411368 | COMPRAS CONF.NF 30708 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                 | 179                                             |            | 242,00    | 1.501,00C       |
| 13/01/2023      | 411369 | COMPRAS CONF.NF 30709 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                 | 181                                             |            | 380,00    | 1.881,00C       |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                             |                                                                       |          |          | Folha:    | 0014            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                             |                                                                       |          |          |           |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                             |                                                                       |          |          |           |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                             |                                                                       |          |          |           |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                                                           | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1267                                   | - 2.1.2.06.0050                                                                             | CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                                       |          |          |           |                 |
| 13/01/2023      | 400989                                 | PAGAMENTO NF 030312 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                                       | 1408                                                                  | 2.471,30 |          | 590,30D   | 3.971,00C       |
| 13/01/2023      | 400990                                 | PAGAMENTO NF 030272 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                                       | 1408                                                                  | 95,00    |          | 685,30D   | 3.876,00C       |
| 18/01/2023      | 411370                                 | COMPRAS CONF.NF 30763 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                  | 179                                                                   |          | 3.047,25 | 2.361,95C | 6.923,25C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 4.561,30 | 6.923,25 |           |                 |
| Conta:          | 1316                                   | - 2.1.2.07.0111                                                                             | ELETRICA ZAN LTDA                                                     |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 0,00            |
| 18/01/2023      | 411371                                 | COMPRAS CONF.NF 47339 ELETRICA ZAN LTDA                                                     | 10286                                                                 |          | 495,42   | 495,42C   | 495,42C         |
| 20/01/2023      | 401097                                 | PAGAMENTO NF 047339 - ELETRICA ZAN LTDA                                                     | 1408                                                                  | 495,42   |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 495,42   | 495,42   |           |                 |
| Conta:          | 1516                                   | - 2.1.2.07.0136                                                                             | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)                       |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 1.328,70C       |
| 06/01/2023      | 400953                                 | PAGAMENTO NF 381601 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | 1408                                                                  | 218,00   |          | 218,00D   | 1.110,70C       |
| 06/01/2023      | 400954                                 | PAGAMENTO NF 381602 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | 1408                                                                  | 879,80   |          | 1.097,80D | 230,90C         |
| 06/01/2023      | 400955                                 | PAGAMENTO NF 381603 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | 1408                                                                  | 149,00   |          | 1.246,80D | 81,90C          |
| 06/01/2023      | 400956                                 | PAGAMENTO NF 381604 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | 1408                                                                  | 81,90    |          | 1.328,70D | 0,00            |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 1.328,70 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 1604                                   | - 2.1.2.07.0156                                                                             | ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172                                |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 0,00            |
| 26/01/2023      | 416172                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 235 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172                        | 212                                                                   |          | 10,00    | 10,00C    | 10,00C          |
| 26/01/2023      | 412527                                 | PAGAMENTO NF 235 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA                                                 | 1                                                                     | 10,00    |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 10,00    | 10,00    |           |                 |
| Conta:          | 1181                                   | - 2.1.2.07.0200                                                                             | ELEODORO DA SILVA FILHO                                               |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 4.300,00C       |
| 23/01/2023      | 401111                                 | PAGAMENTO NF 000295 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989                                   | 1408                                                                  | 4.300,00 |          | 4.300,00D | 0,00            |
| 31/01/2023      | 411477                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 298 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989                           | 1390                                                                  |          | 4.180,00 | 120,00D   | 4.180,00C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 4.300,00 | 4.180,00 |           |                 |
| Conta:          | 2411                                   | - 2.1.2.07.0285                                                                             | DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.                              |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 3.640,50C       |
| 05/01/2023      | 400947                                 | PAGAMENTO NF 010582 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                               | 1408                                                                  | 3.640,50 |          | 3.640,50D | 0,00            |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 3.640,50 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 10405                                  | - 2.1.2.07.0335                                                                             | SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA                                     |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 400,00C         |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 2261                                   | - 2.1.2.07.0340                                                                             | SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 324,19C         |
| 20/01/2023      | 401109                                 | PAGAMENTO NF 021196 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 1408                                                                  | 324,19   |          | 324,19D   | 0,00            |
| 31/01/2023      | 418668                                 | PROVISAO NF 21519 SANAGUA TECNOLOGICA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE                   | 208                                                                   |          | 340,00   | 15,81C    | 340,00C         |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 324,19   | 340,00   |           |                 |
| Conta:          | 10454                                  | - 2.1.2.07.0354                                                                             | RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                               |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 265,00C         |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                                                                       | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 69                                     | - 2.1.2.08.0006                                                                             | AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME                                     |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                                                       |          |          |           | 2.941,50C       |
| 01/01/2023      | 393052                                 | REVERSAO NF AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                                            | 1361                                                                  | 2.941,50 |          | 2.941,50D | 0,00            |
| 05/01/2023      | 411329                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1089 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                          |                                                                       |          | 2.797,90 | 143,60D   | 2.797,90C       |
| 09/01/2023      | 400957                                 | PAGAMENTO NF 001089 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                                  | 1408                                                                  | 2.797,90 |          | 2.941,50D | 0,00            |

| RAZÃO           |         |                                                                                       |                                            |           |           |            |                 |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número  | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                                | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 69 -    | 2.1.2.08.0006                                                                         | AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME          |           |           |            |                 |
| 31/01/2023      | 418666  | PROVISAO NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                                  | 1361                                       |           | 1.987,50  | 954,00D    | 1.987,50C       |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 5.739,40  | 4.785,40  |            |                 |
| Conta:          | 1973 -  | 2.1.2.08.0042                                                                         | MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS           |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 15.000,00C      |
| 05/01/2023      | 400948  | PAGAMENTO NF 000045 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI         | 1408                                       | 15.000,00 |           | 15.000,00D | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411393  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 46 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE                 | 5406                                       |           | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00C      |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 15.000,00 | 15.000,00 |            |                 |
| Conta:          | 5414 -  | 2.1.2.08.0070                                                                         | TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS   |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 100,00C         |
| 31/01/2023      | 416242  | PROVISAO NF 20856 TOCANTINS ADVOGADOS                                                 | 197                                        |           | 100,00    | 100,00C    | 200,00C         |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 0,00      | 100,00    |            |                 |
| Conta:          | 10725 - | 2.1.2.08.0080                                                                         | CARLOS APARECIDO DOS SANTOS                |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 1.500,00C       |
| 19/01/2023      | 411380  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 569 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS                             | 196                                        |           | 1.500,00  | 1.500,00C  | 3.000,00C       |
| 20/01/2023      | 401094  | PAGAMENTO NF 000555 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS                                     | 1408                                       | 1.500,00  |           | 0,00       | 1.500,00C       |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 1.500,00  | 1.500,00  |            |                 |
| Conta:          | 3090 -  | 2.1.2.09.0050                                                                         | NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA        |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 39.982,70C      |
| 18/01/2023      | 401070  | PAGAMENTO NF 000041 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA                             | 1408                                       | 15.100,80 |           | 15.100,80D | 24.881,90C      |
| 18/01/2023      | 401071  | PAGAMENTO NF 000042 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA                             | 1408                                       | 24.881,90 |           | 39.982,70D | 0,00            |
| 26/01/2023      | 411466  | VALOR REF NF: 46 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP                             | 1493                                       |           | 24.881,90 | 15.100,80D | 24.881,90C      |
| 26/01/2023      | 411467  | VALOR REF NF: 44 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP                             | 1493                                       |           | 15.100,80 | 0,00       | 39.982,70C      |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 39.982,70 | 39.982,70 |            |                 |
| Conta:          | 1184 -  | 2.1.2.10.0018                                                                         | HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME           |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 14.782,22C      |
| 20/01/2023      | 401101  | PAGAMENTO NF 003444 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA                                   | 1408                                       | 14.782,22 |           | 14.782,22D | 0,00            |
| 23/01/2023      | 411416  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3497 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME                       | 204                                        |           | 10.343,47 | 4.438,75D  | 10.343,47C      |
| 23/01/2023      | 411417  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3498 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME                       | 199                                        |           | 44,03     | 4.394,72D  | 10.387,50C      |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 14.782,22 | 10.387,50 |            |                 |
| Conta:          | 1503 -  | 2.1.2.10.0026                                                                         | LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 4.504,80C       |
| 20/01/2023      | 401102  | PAGAMENTO NF 014490 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 1408                                       | 4.504,80  |           | 4.504,80D  | 0,00            |
| 24/01/2023      | 411448  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14900 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA               |                                            |           | 9.291,15  | 4.786,35C  | 9.291,15C       |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 4.504,80  | 9.291,15  |            |                 |
| Conta:          | 3100 -  | 2.1.2.10.0046                                                                         | FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI         |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 2.950,00C       |
| 13/01/2023      | 411392  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI                        | 210                                        |           | 2.950,00  | 2.950,00C  | 5.900,00C       |
| 13/01/2023      | 400994  | PAGAMENTO NF 000003 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 1408                                       | 2.950,00  |           | 0,00       | 2.950,00C       |
| Total da conta: |         |                                                                                       |                                            | 2.950,00  | 2.950,00  |            |                 |
| Conta:          | 2572 -  | 2.1.2.10.0067                                                                         | EDUARDO GUARCONI DUTRA ME                  |           |           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                            |           |           |            | 7.423,02C       |
| 13/01/2023      | 400993  | PAGAMENTO NF 000305 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                          | 1408                                       | 4.566,52  |           | 4.566,52D  | 2.856,50C       |
| 16/01/2023      | 401003  | PAGAMENTO NF 000306 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                          | 1408                                       | 2.856,50  |           | 7.423,02D  | 0,00            |
| 23/01/2023      | 411398  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 315 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME                               | 210                                        |           | 1.680,00  | 5.743,02D  | 1.680,00C       |

| RAZÃO           |        |                                                                                      |                                                             |           |           |            |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 2572   | - 2.1.2.10.0067                                                                      | EDUARDO GUARCONI DUTRA ME                                   |           |           |            |                 |
| 23/01/2023      | 411399 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 316 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME                              | 210                                                         |           | 3.660,00  | 2.083,02D  | 5.340,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 7.423,02  | 5.340,00  |            |                 |
| Conta:          | 1505   | - 2.1.2.12.0022                                                                      | DELGADO E MANTELLI LTDA                                     |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 1.250,00C       |
| 10/01/2023      | 411376 | COMPRAS CONF.NF 89612 DELGADO E MANTELLI LTDA                                        | 186                                                         |           | 1.035,00  | 1.035,00C  | 2.285,00C       |
| 11/01/2023      | 400979 | PAGAMENTO NF 089078 - DELGADO & MANTELLI LTDA                                        | 1408                                                        | 1.250,00  |           | 215,00D    | 1.035,00C       |
| 12/01/2023      | 411377 | COMPRAS CONF.NF 89665 DELGADO E MANTELLI LTDA                                        | 10286                                                       |           | 70,00     | 145,00D    | 1.105,00C       |
| 12/01/2023      | 412519 | PAGAMENTO NF 89665 DELGADO E MANTELLI LTDA                                           | 1                                                           | 70,00     |           | 215,00D    | 1.035,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 1.320,00  | 1.105,00  |            |                 |
| Conta:          | 10816  | - 2.1.2.12.0104                                                                      | MARIO DE CASTRO TORRES                                      |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 250,00C         |
| 09/01/2023      | 400975 | PAGAMENTO NF 000859 - MARIO DE CASTRO TORRES 04743043107                             | 1408                                                        | 250,00    |           | 250,00D    | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 250,00    | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 1231   | - 2.1.2.13.0039                                                                      | CRISTINA AQUINO LIMA ME                                     |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 790,00C         |
| 20/01/2023      | 401096 | PAGAMENTO NF 001488 - CRISTINA AQUINO LIMA                                           | 1408                                                        | 790,00    |           | 790,00D    | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411405 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1531 CRISTINA AQUINO LIMA ME                               | 1566                                                        |           | 790,00    | 0,00       | 790,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 790,00    | 790,00    |            |                 |
| Conta:          | 1274   | - 2.1.2.13.0046                                                                      | PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA    |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 50.669,37C      |
| 20/01/2023      | 401105 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA     | 1408                                                        | 22.819,70 |           | 22.819,70D | 27.849,67C      |
| 20/01/2023      | 401106 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA     | 1408                                                        | 10.203,80 |           | 33.023,50D | 17.645,87C      |
| 20/01/2023      | 401107 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA     | 1408                                                        | 4.123,31  |           | 37.146,81D | 13.522,56C      |
| 20/01/2023      | 401108 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA     | 1408                                                        | 13.522,56 |           | 50.669,37D | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411424 | VALOR REF NF: 6255 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                                                             |           | 10.203,80 | 40.465,57D | 10.203,80C      |
| 25/01/2023      | 411430 | VALOR REF NF: 6256 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                                                             |           | 22.819,70 | 17.645,87D | 33.023,50C      |
| 25/01/2023      | 411436 | VALOR REF NF: 6257 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                                                             |           | 13.522,56 | 4.123,31D  | 46.546,06C      |
| 25/01/2023      | 411442 | VALOR REF NF: 6258 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                                                             |           | 4.123,31  | 0,00       | 50.669,37C      |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 50.669,37 | 50.669,37 |            |                 |
| Conta:          | 1301   | - 2.1.2.13.0049                                                                      | MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA                     |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2023      | 411491 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7252 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA               | 199                                                         |           | 1.770,00  | 1.770,00C  | 1.770,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 0,00      | 1.770,00  |            |                 |
| Conta:          | 1411   | - 2.1.2.13.0058                                                                      | LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 27/01/2023      | 411486 | VALOR REF NF: 2569 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A                          | 191                                                         |           | 6.668,73  | 6.668,73C  | 6.668,73C       |
| 30/01/2023      | 412412 | PAGAMENTO NF 002569 - LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA | 1408                                                        | 6.668,73  |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 6.668,73  | 6.668,73  |            |                 |
| Conta:          | 1946   | - 2.1.2.13.0075                                                                      | SYS MEDICAL LTDA                                            |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                             |           |           |            | 7.330,00C       |
| 25/01/2023      | 411403 | VALOR REF NF: 862 SYS MEDICAL LTDA                                                   | 366                                                         |           | 7.330,00  | 7.330,00C  | 14.660,00C      |
| 26/01/2023      | 412409 | PAGAMENTO NF 000821 - SYS MEDICAL LTDA                                               | 1408                                                        | 7.330,00  |           | 0,00       | 7.330,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                                      |                                                             | 7.330,00  | 7.330,00  |            |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                     |                                                  |           |           |            |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                           | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo      |
| Conta:     | 3063   | - 2.1.2.13.0089                                                                     | ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 540,00C    |
| 20/01/2023 | 401073 | PAGAMENTO NF 000164 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO              | 1408                                             | 540,00    |           | 540,00D    |
| 24/01/2023 | 411394 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 167 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO               | 198                                              |           | 335,75    | 204,25D    |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 335,75C    |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 540,00    | 335,75    |            |
| Conta:     | 1178   | - 2.1.2.13.0126                                                                     | STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS                |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 27.584,76C |
| 16/01/2023 | 401024 | PAGAMENTO NF 000256 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1408                                             | 26.600,00 |           | 26.600,00D |
| 16/01/2023 | 401025 | PAGAMENTO NF 000255 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1408                                             | 984,76    |           | 27.584,76D |
| 24/01/2023 | 411396 | VALOR REF NF: 266 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI                          | 1213                                             |           | 28.000,00 | 415,24C    |
| 24/01/2023 | 411397 | VALOR REF NF: 267 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI                          | 1213                                             |           | 1.507,12  | 1.922,36C  |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 29.507,12C |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 27.584,76 | 29.507,12 |            |
| Conta:     | 10462  | - 2.1.2.13.1011                                                                     | SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI              |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 2.500,00C  |
| 20/01/2023 | 401110 | PAGAMENTO NF 011117 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI                         | 1408                                             | 2.500,00  |           | 2.500,00D  |
| 31/01/2023 | 418664 | PROVISAO NF: 11334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI                              | 1214                                             |           | 2.500,00  | 0,00       |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 2.500,00C  |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 2.500,00  | 2.500,00  |            |
| Conta:     | 10669  | - 2.1.2.13.1017                                                                     | Carlos Alberto Rodrigues Figueiras               |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00       |
| 11/01/2023 | 416170 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 582 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras                    | 212                                              |           | 73,00     | 73,00C     |
| 11/01/2023 | 412517 | PAGAMENTO NF 582 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS                                 | 1                                                | 73,00     |           | 0,00       |
| 23/01/2023 | 416171 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 586 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras                    | 212                                              |           | 12,00     | 12,00C     |
| 23/01/2023 | 412525 | PAGAMENTO NF 586 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS                                 | 1                                                | 12,00     |           | 0,00       |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 0,00       |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 85,00     | 85,00     |            |
| Conta:     | 10681  | - 2.1.2.13.1020                                                                     | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE         |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00       |
| 10/01/2023 | 398577 | VALOR REF NF: 3052780 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                      | 222                                              |           | 180,00    | 180,00C    |
| 30/01/2023 | 412411 | PAGAMENTO NF 3052780 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE                   | 1408                                             | 180,00    |           | 0,00       |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 0,00       |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 180,00    | 180,00    |            |
| Conta:     | 10708  | - 2.1.2.13.1024                                                                     | DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA       |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 500,00C    |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           |            |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 0,00      | 0,00      |            |
| Conta:     | 10727  | - 2.1.2.13.1027                                                                     | RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES             |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00       |
| 24/01/2023 | 411500 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 785 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES                  |                                                  |           | 1.016,39  | 1.016,39C  |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 1.016,39C  |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 0,00      | 1.016,39  |            |
| Conta:     | 10742  | - 2.1.2.13.1029                                                                     | CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS                |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00       |
| 12/01/2023 | 411352 | COMPRAS CONF.NF 18039 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | 10286                                            |           | 60,00     | 60,00C     |
| 12/01/2023 | 412518 | PAGAMENTO NF 18039 CASA DE CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA                            | 1                                                | 60,00     |           | 0,00       |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 0,00       |
|            |        | Total da conta:                                                                     |                                                  | 60,00     | 60,00     |            |
| Conta:     | 10897  | - 2.1.2.13.1037                                                                     | CARIAGA & SOTOLANI LTDA                          |           |           |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00       |
| 26/01/2023 | 407564 | COMPRAS CONF.NF 61 CARIAGA & SOTOLANI LTDA                                          | 1493                                             |           | 64,00     | 64,00C     |
|            |        |                                                                                     |                                                  |           |           | 64,00C     |

| RAZÃO      |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                              | Cta.C.Part.                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo           |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 10897  | - 2.1.2.13.1037                                                                        | CARIAGA & SOTOLANI LTDA                                         |          |          |                 |
| 26/01/2023 | 412526 | PAGAMENTO NF 61 CARIAGA & SOTOLANI LTDA                                                | 1                                                               | 64,00    |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 64,00    | 64,00    |                 |
| Conta:     | 74     | - 2.1.2.14.0003                                                                        | DYNATECH SOFTWARE LTDA ME                                       |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 1.877,00C       |
| 09/01/2023 | 400958 | PAGAMENTO NF 002088 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME                                     | 1408                                                            | 1.877,00 |          | 0,00            |
| 25/01/2023 | 411412 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2125 DYNATECH SOFTWARE LTDA                                  |                                                                 |          | 1.877,00 | 1.877,00C       |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 1.877,00 | 1.877,00 |                 |
| Conta:     | 1372   | - 2.1.2.14.0026                                                                        | KIMURA E GARCIA LTDA                                            |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 79,00C          |
| 05/01/2023 | 400951 | PAGAMENTO NF 026617 - KIMURA E GARCIA LTDA                                             | 1408                                                            | 79,00    |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 79,00    | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1247   | - 2.1.2.14.0028                                                                        | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 9.385,00C       |
| 20/01/2023 | 411420 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5994 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM                 |                                                                 |          | 9.385,00 | 9.385,00C       |
| 20/01/2023 | 401104 | PAGAMENTO NF 005937 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.  | 1408                                                            | 9.385,00 |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          | 9.385,00C       |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 9.385,00 | 9.385,00 |                 |
| Conta:     | 3062   | - 2.1.2.14.0031                                                                        | MRSRG TECNOLOGIA LTDA                                           |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 0,00            |
| 02/01/2023 | 411326 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20234 MRSRG TECNOLOGIA LTDA                                  | 206                                                             |          | 1.792,00 | 1.792,00C       |
| 26/01/2023 | 412408 | PAGAMENTO NF 000004 - MRSRG TECNOLOGIA LTDA                                            | 1408                                                            | 1.792,00 |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 1.792,00 | 1.792,00 |                 |
| Conta:     | 3111   | - 2.1.2.14.0058                                                                        | INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO                            |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 0,00            |
| 02/01/2023 | 411327 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023159 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE              | 206                                                             |          | 2.125,00 | 2.125,00C       |
| 23/01/2023 | 401113 | PAGAMENTO NF 000159 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA | 1408                                                            | 2.125,00 |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 2.125,00 | 2.125,00 |                 |
| Conta:     | 2219   | - 2.1.2.14.0063                                                                        | BIONEXO SA                                                      |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 0,00            |
| 02/01/2023 | 411335 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 332494 BIONEXO SA                                            | 206                                                             |          | 2.840,00 | 2.840,00C       |
| 30/01/2023 | 412410 | PAGAMENTO NF 332494 - BIONEXO S.A.                                                     | 1408                                                            | 2.840,00 |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 2.840,00 | 2.840,00 |                 |
| Conta:     | 3128   | - 2.1.2.14.0083                                                                        | NASCIMENTO E CAETANO LTDA                                       |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 1.160,00C       |
| 16/01/2023 | 401023 | PAGAMENTO NF 000242 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA                                        | 1408                                                            | 1.160,00 |          | 0,00            |
| 25/01/2023 | 411395 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 246 NASCIMENTO E CAETANO LTDA                                | 206                                                             |          | 1.160,00 | 1.160,00C       |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 1.160,00 | 1.160,00 |                 |
| Conta:     | 10376  | - 2.1.2.14.0086                                                                        | CYBERWEB NETWORKS LTDA                                          |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 0,00            |
| 19/01/2023 | 350969 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 80610263 CYBERWEB NETWORK LTDA                               | 206                                                             |          | 65,40    | 65,40C          |
| 20/01/2023 | 401095 | PAGAMENTO NF 80610263 - Cyberweb Networks Ltda.                                        | 1408                                                            | 65,40    |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                        |                                                                 |          |          |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                        |                                                                 | 65,40    | 65,40    |                 |
| Conta:     | 10385  | - 2.1.2.14.0090                                                                        | GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP     |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                                 |          |          | 3.440,00C       |
| 09/01/2023 | 400976 | PAGAMENTO NF 009972 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA                        | 1408                                                            | 940,00   |          | 2.500,00C       |
| 09/01/2023 | 400977 | PAGAMENTO NF 009985 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA                        | 1408                                                            | 2.500,00 |          | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                                          |                                                             |           |           |            |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                | Cta.C.Part.                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 10385  | - 2.1.2.14.0090                                                          | GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP |           |           |            |                 |
| 11/01/2023      | 411343 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10073 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E  | 206                                                         |           | 940,00    | 2.500,00D  | 940,00C         |
| 12/01/2023      | 411344 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10100 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E  | 206                                                         |           | 2.500,00  | 0,00       | 3.440,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 3.440,00  | 3.440,00  |            |                 |
| Conta:          | 1207   | - 2.1.2.14.0098                                                          | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI         |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 11.960,24C      |
| 26/01/2023      | 416243 | PAGAMENTO NF 004358 - BR GAAP CORPORATION                                | 1408                                                        | 11.960,24 |           | 11.960,24D | 0,00            |
| 31/01/2023      | 411488 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4442 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM  |                                                             |           | 11.960,24 | 0,00       | 11.960,24C      |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 11.960,24 | 11.960,24 |            |                 |
| Conta:          | 1243   | - 2.1.2.15.0012                                                          | AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI                                 |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 30/01/2023      | 407563 | COMPRAS CONF.NF 3296 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA                         | 215                                                         |           | 200,00    | 200,00C    | 200,00C         |
| 30/01/2023      | 412528 | PAGAMENTO NF 3296 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA                            | 1                                                           | 200,00    |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 200,00    | 200,00    |            |                 |
| Conta:          | 1934   | - 2.1.2.16.0022                                                          | LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI                                 |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 09/01/2023      | 416168 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1728 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI               | 212                                                         |           | 20,00     | 20,00C     | 20,00C          |
| 09/01/2023      | 412516 | PAGAMENTO NF 1728 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI                              | 1                                                           | 20,00     |           | 0,00       | 0,00            |
| 24/01/2023      | 411406 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1766 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI                 | 212                                                         |           | 720,00    | 720,00C    | 720,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 20,00     | 740,00    |            |                 |
| Conta:          | 10243  | - 2.1.2.16.0046                                                          | LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS                      |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 1.575,00C       |
| 30/01/2023      | 412413 | PAGAMENTO NF 000111 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127 | 1408                                                        | 1.575,00  |           | 1.575,00D  | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 1.575,00  | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 1159   | - 2.1.2.19.0015                                                          | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 04/01/2023      | 411342 | COMPRAS CONF.NF 26468 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS            | 10286                                                       |           | 1.298,50  | 1.298,50C  | 1.298,50C       |
| 19/01/2023      | 411390 | COMPRAS CONF.NF 26864 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS            | 10286                                                       |           | 1.814,75  | 3.113,25C  | 3.113,25C       |
| 26/01/2023      | 411465 | COMPRAS CONF.NF 27049 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS            | 181                                                         |           | 477,00    | 3.590,25C  | 3.590,25C       |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 0,00      | 3.590,25  |            |                 |
| Conta:          | 1273   | - 2.1.2.19.0018                                                          | LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA                                |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 11.336,85C      |
| 13/01/2023      | 400999 | PAGAMENTO NF 000660 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA                       | 1408                                                        | 11.336,85 |           | 11.336,85D | 0,00            |
| 26/01/2023      | 411400 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 665 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME            | 250                                                         |           | 9.187,92  | 2.148,93D  | 9.187,92C       |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 11.336,85 | 9.187,92  |            |                 |
| Conta:          | 1164   | - 2.1.2.20.0046                                                          | FG COPIADORA EIRELI ME                                      |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 1.960,36C       |
| 09/01/2023      | 400959 | PAGAMENTO NF 005358 - FG COPIADORA EIRELI                                | 1408                                                        | 1.960,36  |           | 1.960,36D  | 0,00            |
| 24/01/2023      | 411418 | VALOR REF NF: 5459 FG COPIADORA EIRELI ME                                | 191                                                         |           | 1.952,00  | 8,36D      | 1.952,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 1.960,36  | 1.952,00  |            |                 |
| Conta:          | 10754  | - 2.1.2.20.0050                                                          | RM MEDICAL LTDA                                             |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 01/01/2023      | 411345 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 92 RM MEDICAL LTDA                             | 191                                                         |           | 13.500,00 | 13.500,00C | 13.500,00C      |
| 23/01/2023      | 401117 | PAGAMENTO NF 000092 - RM MEDICAL LTDA                                    | 1408                                                        | 13.500,00 |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                             | 13.500,00 | 13.500,00 |            |                 |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                       |                                                 |           |          | Folha:     | 0020            |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0007-37                     |                                                                       |                                                 |           |          |            |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                       |                                                 |           |          |            |                 |
| RAZÃO      |                                        |                                                                       |                                                 |           |          |            |                 |
| Data       | Número                                 | Histórico                                                             | Cta.C.Part.                                     | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 10461                                  | - 2.1.2.21.0003                                                       | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI |           |          |            |                 |
|            |                                        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                 |           |          |            | 46.269,09C      |
| 10/01/2023 | 411354                                 | VALOR REF NF: 27142 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.350,00 | 2.350,00C  | 48.619,09C      |
| 10/01/2023 | 411355                                 | VALOR REF NF: 27144 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.850,00 | 5.200,00C  | 51.469,09C      |
| 10/01/2023 | 411356                                 | VALOR REF NF: 27145 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.850,00 | 8.050,00C  | 54.319,09C      |
| 10/01/2023 | 411357                                 | VALOR REF NF: 27146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.150,00 | 10.200,00C | 56.469,09C      |
| 10/01/2023 | 411358                                 | VALOR REF NF: 27147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.150,00 | 12.350,00C | 58.619,09C      |
| 10/01/2023 | 411359                                 | VALOR REF NF: 27148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.400,00 | 13.750,00C | 60.019,09C      |
| 10/01/2023 | 411360                                 | VALOR REF NF: 27149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.322,00 | 15.072,00C | 61.341,09C      |
| 10/01/2023 | 411361                                 | VALOR REF NF: 27150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.322,00 | 16.394,00C | 62.663,09C      |
| 10/01/2023 | 411362                                 | VALOR REF NF: 27151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 350,00   | 16.744,00C | 63.013,09C      |
| 16/01/2023 | 411363                                 | VALOR REF NF: 27229 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.850,00 | 19.594,00C | 65.863,09C      |
| 16/01/2023 | 411364                                 | VALOR REF NF: 27230 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.150,00 | 21.744,00C | 68.013,09C      |
| 20/01/2023 | 401074                                 | PAGAMENTO NF 026693 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 2.150,00  |          | 19.594,00C | 65.863,09C      |
| 20/01/2023 | 401075                                 | PAGAMENTO NF 026696 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.322,00  |          | 18.272,00C | 64.541,09C      |
| 20/01/2023 | 401076                                 | PAGAMENTO NF 026689 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 2.350,00  |          | 15.922,00C | 62.191,09C      |
| 20/01/2023 | 401077                                 | PAGAMENTO NF 026690 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 2.350,00  |          | 13.572,00C | 59.841,09C      |
| 20/01/2023 | 401078                                 | PAGAMENTO NF 026694 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.650,00  |          | 11.922,00C | 58.191,09C      |
| 20/01/2023 | 401079                                 | PAGAMENTO NF 026695 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.622,00  |          | 10.300,00C | 56.569,09C      |
| 20/01/2023 | 401080                                 | PAGAMENTO NF 026688 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 2.350,00  |          | 7.950,00C  | 54.219,09C      |
| 20/01/2023 | 401081                                 | PAGAMENTO NF 026687 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 2.850,00  |          | 5.100,00C  | 51.369,09C      |
| 20/01/2023 | 401082                                 | PAGAMENTO NF 026692 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.650,00  |          | 3.450,00C  | 49.719,09C      |
| 20/01/2023 | 401083                                 | PAGAMENTO NF 026691 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.400,00  |          | 2.050,00C  | 48.319,09C      |
| 20/01/2023 | 401084                                 | PAGAMENTO NF 026827 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 350,00    |          | 1.700,00C  | 47.969,09C      |
| 20/01/2023 | 401085                                 | PAGAMENTO NF 026825 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 350,00    |          | 1.350,00C  | 47.619,09C      |
| 20/01/2023 | 401086                                 | PAGAMENTO NF 026821 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 353,10    |          | 996,90C    | 47.265,99C      |
| 20/01/2023 | 401087                                 | PAGAMENTO NF 026824 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.322,00  |          | 325,10D    | 45.943,99C      |
| 20/01/2023 | 401088                                 | PAGAMENTO NF 026823 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 1.650,00  |          | 1.975,10D  | 44.293,99C      |
| 20/01/2023 | 401089                                 | PAGAMENTO NF 026697 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 350,00    |          | 2.325,10D  | 43.943,99C      |
| 20/01/2023 | 401090                                 | PAGAMENTO NF 026822 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 2.350,00  |          | 4.675,10D  | 41.593,99C      |
| 20/01/2023 | 401091                                 | PAGAMENTO NF 026826 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 350,00    |          | 5.025,10D  | 41.243,99C      |
| 20/01/2023 | 401092                                 | PAGAMENTO NF 000002 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 8.500,00  |          | 13.525,10D | 32.743,99C      |
| 20/01/2023 | 401093                                 | PAGAMENTO NF 000001 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 1408                                            | 11.000,00 |          | 24.525,10D | 21.743,99C      |
| 23/01/2023 | 411381                                 | VALOR REF NF: 27283 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 350,00   | 24.175,10D | 22.093,99C      |
| 23/01/2023 | 411382                                 | VALOR REF NF: 27284 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.322,00 | 22.853,10D | 23.415,99C      |
| 23/01/2023 | 411383                                 | VALOR REF NF: 27285 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 350,00   | 22.503,10D | 23.765,99C      |
| 23/01/2023 | 411384                                 | VALOR REF NF: 27286 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.322,00 | 21.181,10D | 25.087,99C      |
| 23/01/2023 | 411385                                 | VALOR REF NF: 27287 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.650,00 | 18.531,10D | 27.737,99C      |
| 23/01/2023 | 411386                                 | VALOR REF NF: 27288 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.150,00 | 17.381,10D | 28.887,99C      |
| 23/01/2023 | 411387                                 | VALOR REF NF: 27289 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.350,00 | 15.031,10D | 31.237,99C      |
| 23/01/2023 | 411388                                 | VALOR REF NF: 27290 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.400,00 | 13.631,10D | 32.637,99C      |
| 24/01/2023 | 411391                                 | VALOR REF NF: 3 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS              | 191                                             |           | 9.500,00 | 4.131,10D  | 42.137,99C      |
| 27/01/2023 | 411459                                 | VALOR REF NF: 27338 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.650,00 | 2.481,10D  | 43.787,99C      |
| 27/01/2023 | 411460                                 | VALOR REF NF: 27339 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 2.150,00 | 331,10D    | 45.937,99C      |
| 27/01/2023 | 411492                                 | DEVOLUCAO 27335 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS              | 10286                                           | 2.650,00  |          | 2.981,10D  | 43.287,99C      |
| 27/01/2023 | 411493                                 | DEVOLUCAO 27336 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS              | 10286                                           | 350,00    |          | 3.331,10D  | 42.937,99C      |
| 27/01/2023 | 411494                                 | DEVOLUCAO 27337 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS              | 10286                                           | 1.150,00  |          | 4.481,10D  | 41.787,99C      |
| 30/01/2023 | 411461                                 | VALOR REF NF: 27341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS          | 10287                                           |           | 1.322,00 | 3.159,10D  | 43.109,99C      |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                                      |                                                 |           | Folha:    | 0021       |                 |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                                      |                                                 |           |           |            |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                                      |                                                 |           |           |            |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                                      |                                                 |           |           |            |                 |
| Data            | Número Histórico                       |                                                                                                      | Cta.C.Part.                                     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 10461                                  | - 2.1.2.21.0003                                                                                      | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI |           |           |            |                 |
| 30/01/2023      | 411462                                 | VALOR REF NF: 27342 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                         | 10287                                           |           | 350,00    | 2.809,10D  | 43.459,99C      |
| 30/01/2023      | 411463                                 | VALOR REF NF: 27343 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                         | 10287                                           |           | 1.322,00  | 1.487,10D  | 44.781,99C      |
| 30/01/2023      | 411464                                 | VALOR REF NF: 27344 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                         | 10287                                           |           | 350,00    | 1.137,10D  | 45.131,99C      |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                      |                                                 | 50.419,10 | 49.282,00 |            |                 |
| Conta:          | 107                                    | - 2.1.3.02.0001                                                                                      | INTERNET E TELEFONE                             |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                 |           |           |            | 2.751,97C       |
| 01/01/2023      | 394058                                 | REVERSAO NF: 6318 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                   | 177                                             | 128,60    |           | 128,60D    | 2.623,37C       |
| 01/01/2023      | 394059                                 | REVERSAO NF: 7712 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                   | 177                                             | 96,45     |           | 225,05D    | 2.526,92C       |
| 01/01/2023      | 394060                                 | REVERSAO NF: 90506 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                  | 177                                             | 341,92    |           | 566,97D    | 2.185,00C       |
| 04/01/2023      | 411332                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6318 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                      | 177                                             |           | 128,60    | 438,37D    | 2.313,60C       |
| 04/01/2023      | 411333                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7712 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                      | 177                                             |           | 96,45     | 341,92D    | 2.410,05C       |
| 04/01/2023      | 411334                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 90506 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                     | 177                                             |           | 341,92    | 0,00       | 2.751,97C       |
| 13/01/2023      | 400991                                 | PAGAMENTO NF 002742 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI | 1408                                            | 2.185,00  |           | 2.185,00D  | 566,97C         |
| 23/01/2023      | 401114                                 | PAGAMENTO NF 006318 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.                                              | 1408                                            | 128,60    |           | 2.313,60D  | 438,37C         |
| 23/01/2023      | 401115                                 | PAGAMENTO NF 007712 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.                                              | 1408                                            | 96,45     |           | 2.410,05D  | 341,92C         |
| 23/01/2023      | 401116                                 | PAGAMENTO NF 090506 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.                                              | 1408                                            | 341,92    |           | 2.751,97D  | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411415                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2744 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA                              | 177                                             |           | 2.185,00  | 566,97D    | 2.185,00C       |
| 31/01/2023      | 418572                                 | PROVISAO NF: 9014 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                   | 177                                             |           | 96,45     | 470,52D    | 2.281,45C       |
| 31/01/2023      | 418573                                 | PROVISAO NF: 6900 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                   | 177                                             |           | 128,60    | 341,92D    | 2.410,05C       |
| 31/01/2023      | 418574                                 | PROVISAO NF: 64113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                  | 177                                             |           | 718,15    | 376,23C    | 3.128,20C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                      |                                                 | 3.318,94  | 3.695,17  |            |                 |
| Conta:          | 108                                    | - 2.1.3.02.0002                                                                                      | ÁGUA E ESGOTO                                   |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                 |           |           |            | 6.075,47C       |
| 23/01/2023      | 401112                                 | PAGAMENTO NF 174168240 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA                              | 1408                                            | 6.075,47  |           | 6.075,47D  | 0,00            |
| 31/01/2023      | 418575                                 | PROVISAO CONF. NF: Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL               | 175                                             |           | 3.683,27  | 2.392,20D  | 3.683,27C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                      |                                                 | 6.075,47  | 3.683,27  |            |                 |
| Conta:          | 110                                    | - 2.1.3.02.0004                                                                                      | ENERGIA ELÉTRICA                                |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                 |           |           |            | 15.359,51C      |
| 20/01/2023      | 401098                                 | PAGAMENTO NF 001019627 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA                                 | 1408                                            | 10.609,17 |           | 10.609,17D | 4.750,34C       |
| 20/01/2023      | 401099                                 | PAGAMENTO NF 001015290 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA                                 | 1408                                            | 4.750,34  |           | 15.359,51D | 0,00            |
| 31/01/2023      | 418570                                 | PROVISAO NF 1292272 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR                     | 176                                             |           | 3.946,47  | 11.413,04D | 3.946,47C       |
| 31/01/2023      | 418571                                 | PROVISAO NF 12988000 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR                    | 176                                             |           | 7.094,66  | 4.318,38D  | 11.041,13C      |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                      |                                                 | 15.359,51 | 11.041,13 |            |                 |
| Conta:          | 112                                    | - 2.1.4.01.0001                                                                                      | INSS S/NFS TERCEIROS                            |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                 |           |           |            | 7.113,76C       |
| 16/01/2023      | 401019                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | 1408                                            | 3.203,79  |           | 3.203,79D  | 3.909,97C       |
| 16/01/2023      | 401020                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | 1408                                            | 1.432,57  |           | 4.636,36D  | 2.477,40C       |
| 16/01/2023      | 401021                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | 1408                                            | 578,89    |           | 5.215,25D  | 1.898,51C       |
| 16/01/2023      | 401022                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | 1408                                            | 1.898,51  |           | 7.113,76D  | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411428                                 | INSS S/ NF: 6255 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                             |                                                 |           | 1.432,57  | 5.681,19D  | 1.432,57C       |
| 25/01/2023      | 411434                                 | INSS S/ NF: 6256 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                             |                                                 |           | 3.203,79  | 2.477,40D  | 4.636,36C       |
| 25/01/2023      | 411440                                 | INSS S/ NF: 6257 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                             |                                                 |           | 1.898,51  | 578,89D    | 6.534,87C       |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                             |                               |          | Folha:   | 0022      |                 |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                             |                               |          |          |           |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                             |                               |          |          |           |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                             |                               |          |          |           |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                   | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 112 -                                  | 2.1.4.01.0001                                                                               | INSS S/NFS TERCEIROS          |          |          |           |                 |
| 25/01/2023      | 411446                                 | INSS S/ NF: 6258 PRIME CLEAN COMERCIO<br>LOCAAO E SERVICOS                                  |                               |          | 578,89   | 0,00      | 7.113,76C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                               | 7.113,76 | 7.113,76 |           |                 |
| Conta:          | 113 -                                  | 2.1.4.01.0002                                                                               | IRRF S/NFS DE TERCEIROS       |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                               |          |          |           | 5.717,09C       |
| 05/01/2023      | 411330                                 | IRRF S/ NF 1089 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS<br>LTDA. - ME                                      |                               |          | 44,72    | 44,72C    | 5.761,81C       |
| 18/01/2023      | 401031                                 | PAGAMENTO NF 004347 - BR GAAP<br>CORPORATION                                                | 1408                          | 191,16   |          | 146,44D   | 5.570,65C       |
| 18/01/2023      | 401033                                 | PAGAMENTO NF 001073 - AFT SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS LTDA. - ME                               | 1408                          | 29,02    |          | 175,46D   | 5.541,63C       |
| 18/01/2023      | 401035                                 | PAGAMENTO NF 001079 - AFT SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS LTDA. - ME                               | 1408                          | 45,12    |          | 220,58D   | 5.496,51C       |
| 18/01/2023      | 401037                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS<br>FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES<br>EIRELI            | 1408                          | 1.044,15 |          | 1.264,73D | 4.452,36C       |
| 18/01/2023      | 401039                                 | PAGAMENTO NF 014490 - LAPAC -<br>LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E<br>CITOPATOLOGIA LTDA | 1408                          | 72,00    |          | 1.336,73D | 4.380,36C       |
| 18/01/2023      | 401041                                 | PAGAMENTO NF 026659 - SOCIEDADE DE<br>ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA                    | 1408                          | 1.188,00 |          | 2.524,73D | 3.192,36C       |
| 18/01/2023      | 401043                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN<br>COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS<br>TERCEIRIZADOS LTDA      | 1408                          | 291,25   |          | 2.815,98D | 2.901,11C       |
| 18/01/2023      | 401045                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN<br>COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS<br>TERCEIRIZADOS LTDA      | 1408                          | 130,23   |          | 2.946,21D | 2.770,88C       |
| 18/01/2023      | 401047                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN<br>COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS<br>TERCEIRIZADOS LTDA      | 1408                          | 52,63    |          | 2.998,84D | 2.718,25C       |
| 18/01/2023      | 401049                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN<br>COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS<br>TERCEIRIZADOS LTDA      | 1408                          | 172,59   |          | 3.171,43D | 2.545,66C       |
| 18/01/2023      | 401051                                 | PAGAMENTO NF 001862 - RODRIGUES & CIA<br>S/S LTDA                                           | 1408                          | 178,20   |          | 3.349,63D | 2.367,46C       |
| 18/01/2023      | 401053                                 | PAGAMENTO NF 005937 - PR SISTEMAS -<br>SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E<br>EDUCAÇÃO LTDA. | 1408                          | 150,00   |          | 3.499,63D | 2.217,46C       |
| 18/01/2023      | 401055                                 | PAGAMENTO NF 002088 - DYNATECH<br>SOFTWARE LTDA. - ME                                       | 1408                          | 30,00    |          | 3.529,63D | 2.187,46C       |
| 18/01/2023      | 401057                                 | PAGAMENTO NF 000263 - CASSIO TAFAREL<br>PETEK ME                                            | 1408                          | 957,38   |          | 4.487,01D | 1.230,08C       |
| 18/01/2023      | 401059                                 | PAGAMENTO NF 000262 - CASSIO TAFAREL<br>PETEK ME                                            | 1408                          | 604,20   |          | 5.091,21D | 625,88C         |
| 18/01/2023      | 401061                                 | PAGAMENTO NF 000233 - F.G.C. SERVIÇOS<br>MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                         | 1408                          | 120,00   |          | 5.211,21D | 505,88C         |
| 18/01/2023      | 401063                                 | PAGAMENTO NF 004358 - BR GAAP<br>CORPORATION                                                | 1408                          | 191,16   |          | 5.402,37D | 314,72C         |
| 18/01/2023      | 401065                                 | PAGAMENTO NF 000261 - CASSIO TAFAREL<br>PETEK ME                                            | 1408                          | 225,00   |          | 5.627,37D | 89,72C          |
| 18/01/2023      | 401067                                 | PAGAMENTO NF 000328 - DGM ABRAHAO<br>SERVICOS MEDICOS ME                                    | 1408                          | 45,00    |          | 5.672,37D | 44,72C          |
| 20/01/2023      | 411421                                 | IRRF S/ NF 5994 P R SISTEMAS SOLUCOES<br>INFORMATIZADAS EM                                  |                               |          | 150,00   | 5.522,37D | 194,72C         |
| 24/01/2023      | 411409                                 | IRRF S/ NF 1934 RODRIGUES & CIA SS LTDA                                                     |                               |          | 103,50   | 5.418,87D | 298,22C         |
| 24/01/2023      | 411449                                 | IRRF S/ NF 14900 LAPAC LABORATORIO DE<br>ANATOMIA PATOLOGIA                                 |                               |          | 148,50   | 5.270,37D | 446,72C         |
| 24/01/2023      | 411501                                 | IRRF S/ NF 785 RIOS & VIANA AUDITORES<br>INDEPENDENTES                                      |                               |          | 16,25    | 5.254,12D | 462,97C         |
| 25/01/2023      | 410941                                 | IRRF S/ NF 276 CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                      |                               |          | 225,00   | 5.029,12D | 687,97C         |
| 25/01/2023      | 411413                                 | IRRF S/ NF 2125 DYNATECH SOFTWARE LTDA                                                      |                               |          | 30,00    | 4.999,12D | 717,97C         |
| 25/01/2023      | 411425                                 | IRRF S/ NF 6255 PRIME CLEAN COMERCIO<br>LOCAAO E SERVICOS                                   |                               |          | 130,23   | 4.868,89D | 848,20C         |
| 25/01/2023      | 411431                                 | IRRF S/ NF 6256 PRIME CLEAN COMERCIO<br>LOCAAO E SERVICOS                                   |                               |          | 291,25   | 4.577,64D | 1.139,45C       |
| 25/01/2023      | 411437                                 | IRRF S/ NF 6257 PRIME CLEAN COMERCIO<br>LOCAAO E SERVICOS                                   |                               |          | 172,59   | 4.405,05D | 1.312,04C       |
| 25/01/2023      | 411443                                 | IRRF S/ NF 6258 PRIME CLEAN COMERCIO<br>LOCAAO E SERVICOS                                   |                               |          | 52,63    | 4.352,42D | 1.364,67C       |
| 25/01/2023      | 411453                                 | IRRF S/ NF 27055 SOCIEDADE DE<br>ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS                                 |                               |          | 594,00   | 3.758,42D | 1.958,67C       |
| 25/01/2023      | 411471                                 | IRRF S/ NF 277 CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                      |                               |          | 465,75   | 3.292,67D | 2.424,42C       |
| 25/01/2023      | 411475                                 | IRRF S/ NF 278 CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                      |                               |          | 367,20   | 2.925,47D | 2.791,62C       |
| 25/01/2023      | 411480                                 | IRRF S/ NF 335 DGM ABRAHAO SERVICOS<br>MEDICOS ME                                           |                               |          | 45,00    | 2.880,47D | 2.836,62C       |
| 25/01/2023      | 411484                                 | IRRF S/ NF 510 JOAO REIS FERNANDES EIRELI<br>ME                                             |                               |          | 76,65    | 2.803,82D | 2.913,27C       |
| 31/01/2023      | 411489                                 | IRRF S/ NF 4442 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORM                                 |                               |          | 191,16   | 2.612,66D | 3.104,43C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                               | 5.717,09 | 3.104,43 |           |                 |
| Conta:          | 114 -                                  | 2.1.4.01.0003                                                                               | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS |          |          |           |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                               |          |          |           | 18.741,17C      |
| 05/01/2023      | 411331                                 | CSRF S/ NF: 1089 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS<br>LTDA. - ME                                     |                               |          | 138,63   | 138,63C   | 18.879,80C      |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                             |                               |           |           | Folha:     | 0023            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                             |                               |           |           |            |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                             |                               |           |           |            |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                             |                               |           |           |            |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                   | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 114 -                                  | 2.1.4.01.0003                                                                               | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS |           |           |            |                 |
| 18/01/2023      | 401032                                 | PAGAMENTO NF 004347 - BR GAAP CORPORATION                                                   | 1408                          | 592,59    |           | 453,96D    | 18.287,21C      |
| 18/01/2023      | 401034                                 | PAGAMENTO NF 001073 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                                  | 1408                          | 89,96     |           | 543,92D    | 18.197,25C      |
| 18/01/2023      | 401036                                 | PAGAMENTO NF 001079 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                                  | 1408                          | 139,86    |           | 683,78D    | 18.057,39C      |
| 18/01/2023      | 401038                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI                  | 1408                          | 3.236,87  |           | 3.920,65D  | 14.820,52C      |
| 18/01/2023      | 401040                                 | PAGAMENTO NF 014490 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA       | 1408                          | 223,20    |           | 4.143,85D  | 14.597,32C      |
| 18/01/2023      | 401042                                 | PAGAMENTO NF 026659 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA                       | 1408                          | 3.682,80  |           | 7.826,65D  | 10.914,52C      |
| 18/01/2023      | 401044                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1408                          | 1.354,32  |           | 9.180,97D  | 9.560,20C       |
| 18/01/2023      | 401046                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1408                          | 605,58    |           | 9.786,55D  | 8.954,62C       |
| 18/01/2023      | 401048                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1408                          | 244,72    |           | 10.031,27D | 8.709,90C       |
| 18/01/2023      | 401050                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA           | 1408                          | 802,55    |           | 10.833,82D | 7.907,35C       |
| 18/01/2023      | 401052                                 | PAGAMENTO NF 001862 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA                                              | 1408                          | 552,42    |           | 11.386,24D | 7.354,93C       |
| 18/01/2023      | 401054                                 | PAGAMENTO NF 005937 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.       | 1408                          | 465,00    |           | 11.851,24D | 6.889,93C       |
| 18/01/2023      | 401056                                 | PAGAMENTO NF 002088 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME                                          | 1408                          | 93,00     |           | 11.944,24D | 6.796,93C       |
| 18/01/2023      | 401058                                 | PAGAMENTO NF 000263 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                               | 1408                          | 2.967,86  |           | 14.912,10D | 3.829,07C       |
| 18/01/2023      | 401060                                 | PAGAMENTO NF 000262 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                               | 1408                          | 1.873,02  |           | 16.785,12D | 1.956,05C       |
| 18/01/2023      | 401062                                 | PAGAMENTO NF 000233 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                            | 1408                          | 372,00    |           | 17.157,12D | 1.584,05C       |
| 18/01/2023      | 401064                                 | PAGAMENTO NF 004358 - BR GAAP CORPORATION                                                   | 1408                          | 592,59    |           | 17.749,71D | 991,46C         |
| 18/01/2023      | 401066                                 | PAGAMENTO NF 000261 - CASSIO TAFAREL PETEK ME                                               | 1408                          | 697,50    |           | 18.447,21D | 293,96C         |
| 18/01/2023      | 401068                                 | PAGAMENTO NF 000328 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                       | 1408                          | 139,50    |           | 18.586,71D | 154,46C         |
| 18/01/2023      | 401069                                 | PAGAMENTO NF 021196 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 1408                          | 15,83     |           | 18.602,54D | 138,63C         |
| 20/01/2023      | 411422                                 | CSRF S/ NF: 5994 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM                                    |                               |           | 465,00    | 18.137,54D | 603,63C         |
| 24/01/2023      | 411410                                 | CSRF S/ NF: 1934 RODRIGUES & CIA SS LTDA                                                    |                               |           | 320,85    | 17.816,69D | 924,48C         |
| 24/01/2023      | 411450                                 | CSRF S/ NF: 14900 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA                                   |                               |           | 460,35    | 17.356,34D | 1.384,83C       |
| 24/01/2023      | 411502                                 | CSRF S/ NF: 785 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES                                        |                               |           | 50,36     | 17.305,98D | 1.435,19C       |
| 25/01/2023      | 410942                                 | CSRF S/ NF: 276 CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                     |                               |           | 697,50    | 16.608,48D | 2.132,69C       |
| 25/01/2023      | 411414                                 | CSRF S/ NF: 2125 DYNATECH SOFTWARE LTDA                                                     |                               |           | 93,00     | 16.515,48D | 2.225,69C       |
| 25/01/2023      | 411427                                 | CSRF S/ NF: 6255 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                    |                               |           | 605,58    | 15.909,90D | 2.831,27C       |
| 25/01/2023      | 411433                                 | CSRF S/ NF: 6256 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                    |                               |           | 1.354,32  | 14.555,58D | 4.185,59C       |
| 25/01/2023      | 411439                                 | CSRF S/ NF: 6257 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                    |                               |           | 802,55    | 13.753,03D | 4.988,14C       |
| 25/01/2023      | 411445                                 | CSRF S/ NF: 6258 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                                    |                               |           | 244,72    | 13.508,31D | 5.232,86C       |
| 25/01/2023      | 411454                                 | CSRF S/ NF: 27055 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS                                   |                               |           | 1.841,40  | 11.666,91D | 7.074,26C       |
| 25/01/2023      | 411472                                 | CSRF S/ NF: 277 CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                     |                               |           | 1.443,83  | 10.223,08D | 8.518,09C       |
| 25/01/2023      | 411476                                 | CSRF S/ NF: 278 CASSIO TAFAREL PETEK ME                                                     |                               |           | 1.138,32  | 9.084,76D  | 9.656,41C       |
| 25/01/2023      | 411481                                 | CSRF S/ NF: 335 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME                                             |                               |           | 139,50    | 8.945,26D  | 9.795,91C       |
| 25/01/2023      | 411485                                 | CSRF S/ NF: 510 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME                                               |                               |           | 237,62    | 8.707,64D  | 10.033,53C      |
| 31/01/2023      | 411490                                 | CSRF S/ NF: 4442 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM                                   |                               |           | 592,60    | 8.115,04D  | 10.626,13C      |
| Total da conta: |                                        |                                                                                             |                               | 18.741,17 | 10.626,13 |            |                 |
| Conta:          | 115 -                                  | 2.1.4.01.0004                                                                               | ISS S/NFS DE TERCEIROS        |           |           |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                               |           |           |            | 7.055,89C       |
| 09/01/2023      | 400965                                 | PAGAMENTO NF 000256 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 1408                          | 1.400,00  |           | 1.400,00D  | 5.655,89C       |
| 09/01/2023      | 400966                                 | PAGAMENTO NF 000255 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 1408                          | 51,83     |           | 1.451,83D  | 5.604,06C       |
| 09/01/2023      | 400967                                 | PAGAMENTO NF 000505 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI                  | 1408                          | 2.088,30  |           | 3.540,13D  | 3.515,76C       |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                   |                        |          |          | Folha:     | 0024            |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                   |                        |          |          |            |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                   |                        |          |          |            |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                   |                        |          |          |            |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 115 -                                  | 2.1.4.01.0004                                                                     | ISS S/NFS DE TERCEIROS |          |          |            |                 |
| 09/01/2023      | 400968                                 | PAGAMENTO NF 000306 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                      | 1408                   | 83,50    |          | 3.623,63D  | 3.432,26C       |
| 09/01/2023      | 400969                                 | PAGAMENTO NF 000305 - EDUARDO GUARCONI DUTRA                                      | 1408                   | 133,48   |          | 3.757,11D  | 3.298,78C       |
| 09/01/2023      | 400970                                 | PAGAMENTO NF 007053 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.                    | 1408                   | 65,25    |          | 3.822,36D  | 3.233,53C       |
| 09/01/2023      | 400971                                 | PAGAMENTO NF 006138 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1408                   | 1.456,27 |          | 5.278,63D  | 1.777,26C       |
| 09/01/2023      | 400972                                 | PAGAMENTO NF 006137 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1408                   | 651,17   |          | 5.929,80D  | 1.126,09C       |
| 09/01/2023      | 400973                                 | PAGAMENTO NF 006140 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1408                   | 263,13   |          | 6.192,93D  | 862,96C         |
| 09/01/2023      | 400974                                 | PAGAMENTO NF 006139 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1408                   | 862,96   |          | 7.055,89D  | 0,00            |
| 25/01/2023      | 411426                                 | ISS S/ NF: 6255 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                        |          | 651,17   | 6.404,72D  | 651,17C         |
| 25/01/2023      | 411432                                 | ISS S/ NF: 6256 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                        |          | 1.456,27 | 4.948,45D  | 2.107,44C       |
| 25/01/2023      | 411438                                 | ISS S/ NF: 6257 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                        |          | 862,96   | 4.085,49D  | 2.970,40C       |
| 25/01/2023      | 411444                                 | ISS S/ NF: 6258 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                           |                        |          | 263,13   | 3.822,36D  | 3.233,53C       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                   |                        | 7.055,89 | 3.233,53 |            |                 |
| Conta:          | 116 -                                  | 2.1.5.01.0001                                                                     | SALARIOS A PAGAR       |          |          |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                        |          |          |            | 108.707,27C     |
| 04/01/2023      | 400866                                 | PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO                                          | 1408                   | 2.362,75 |          | 2.362,75D  | 106.344,52C     |
| 04/01/2023      | 400867                                 | PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO                                            | 1408                   | 1.029,69 |          | 3.392,44D  | 105.314,83C     |
| 04/01/2023      | 400868                                 | PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES                                                   | 1408                   | 1.028,27 |          | 4.420,71D  | 104.286,56C     |
| 04/01/2023      | 400869                                 | PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL                                                     | 1408                   | 1.027,90 |          | 5.448,61D  | 103.258,66C     |
| 04/01/2023      | 400870                                 | PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE                                          | 1408                   | 1.025,92 |          | 6.474,53D  | 102.232,74C     |
| 04/01/2023      | 400871                                 | PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA                                         | 1408                   | 2.477,32 |          | 8.951,85D  | 99.755,42C      |
| 04/01/2023      | 400872                                 | PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA                                             | 1408                   | 1.242,07 |          | 10.193,92D | 98.513,35C      |
| 04/01/2023      | 400873                                 | PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES                                            | 1408                   | 1.058,79 |          | 11.252,71D | 97.454,56C      |
| 04/01/2023      | 400874                                 | PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA                                                 | 1408                   | 2.111,70 |          | 13.364,41D | 95.342,86C      |
| 04/01/2023      | 400875                                 | PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE                                            | 1408                   | 2.474,12 |          | 15.838,53D | 92.868,74C      |
| 04/01/2023      | 400876                                 | PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO                                           | 1408                   | 1.027,98 |          | 16.866,51D | 91.840,76C      |
| 04/01/2023      | 400877                                 | PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL                                                   | 1408                   | 1.058,79 |          | 17.925,30D | 90.781,97C      |
| 04/01/2023      | 400878                                 | PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA                                                | 1408                   | 2.082,77 |          | 20.008,07D | 88.699,20C      |
| 04/01/2023      | 400879                                 | PAGAMENTO CAROLINE ROSA DA SILVA                                                  | 1408                   | 2.609,67 |          | 22.617,74D | 86.089,53C      |
| 04/01/2023      | 400880                                 | PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA                                          | 1408                   | 1.027,90 |          | 23.645,64D | 85.061,63C      |
| 04/01/2023      | 400881                                 | PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA                                                | 1408                   | 1.029,69 |          | 24.675,33D | 84.031,94C      |
| 04/01/2023      | 400882                                 | PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER                                               | 1408                   | 2.212,72 |          | 26.888,05D | 81.819,22C      |
| 04/01/2023      | 400883                                 | PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR                                             | 1408                   | 1.259,12 |          | 28.147,17D | 80.560,10C      |
| 04/01/2023      | 400884                                 | PAGAMENTO DANIELA CARDOSO                                                         | 1408                   | 1.027,90 |          | 29.175,07D | 79.532,20C      |
| 04/01/2023      | 400885                                 | PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO                                            | 1408                   | 1.243,08 |          | 30.418,15D | 78.289,12C      |
| 04/01/2023      | 400886                                 | PAGAMENTO EDINA MARQUES BARBOZA                                                   | 1408                   | 5.546,05 |          | 35.964,20D | 72.743,07C      |
| 04/01/2023      | 400887                                 | PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA                                            | 1408                   | 1.058,79 |          | 37.022,99D | 71.684,28C      |
| 04/01/2023      | 400888                                 | PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS                                                 | 1408                   | 1.027,90 |          | 38.050,89D | 70.656,38C      |
| 04/01/2023      | 400889                                 | PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE                                                 | 1408                   | 1.029,69 |          | 39.080,58D | 69.626,69C      |
| 04/01/2023      | 400890                                 | PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA                                              | 1408                   | 486,37   |          | 39.566,95D | 69.140,32C      |
| 04/01/2023      | 400891                                 | PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO                                                  | 1408                   | 1.192,81 |          | 40.759,76D | 67.947,51C      |
| 04/01/2023      | 400892                                 | PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA                                                 | 1408                   | 2.133,87 |          | 42.893,63D | 65.813,64C      |
| 04/01/2023      | 400893                                 | PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF                                                 | 1408                   | 1.027,90 |          | 43.921,53D | 64.785,74C      |
| 04/01/2023      | 400894                                 | PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA                                                  | 1408                   | 2.997,44 |          | 46.918,97D | 61.788,30C      |
| 04/01/2023      | 400896                                 | PAGAMENTO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA                                               | 1408                   | 1.483,20 |          | 48.402,17D | 60.305,10C      |
| 04/01/2023      | 400897                                 | PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO                                                | 1408                   | 2.156,49 |          | 50.558,66D | 58.148,61C      |
| 04/01/2023      | 400898                                 | PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES                                               | 1408                   | 1.240,43 |          | 51.799,09D | 56.908,18C      |
| 04/01/2023      | 400899                                 | PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA                                                | 1408                   | 1.204,65 |          | 53.003,74D | 55.703,53C      |
| 04/01/2023      | 400900                                 | PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS                                                     | 1408                   | 1.633,94 |          | 54.637,68D | 54.069,59C      |
| 04/01/2023      | 400901                                 | PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO                                                 | 1408                   | 1.028,05 |          | 55.665,73D | 53.041,54C      |
| 04/01/2023      | 400902                                 | PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS                                              | 1408                   | 2.213,56 |          | 57.879,29D | 50.827,98C      |
| 04/01/2023      | 400903                                 | PAGAMENTO JANAINA DE ANDRADE MACIEL                                               | 1408                   | 2.080,69 |          | 59.959,98D | 48.747,29C      |
| 04/01/2023      | 400904                                 | PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA                                                 | 1408                   | 1.009,57 |          | 60.969,55D | 47.737,72C      |
| 04/01/2023      | 400905                                 | PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA                                               | 1408                   | 1.027,90 |          | 61.997,45D | 46.709,82C      |
| 04/01/2023      | 400906                                 | PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO                                            | 1408                   | 1.027,90 |          | 63.025,35D | 45.681,92C      |
| 04/01/2023      | 400907                                 | PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE                                              | 1408                   | 1.027,90 |          | 64.053,25D | 44.654,02C      |
| 04/01/2023      | 400908                                 | PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA                                                  | 1408                   | 1.226,50 |          | 65.279,75D | 43.427,52C      |
| 04/01/2023      | 400909                                 | PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA                                             | 1408                   | 1.027,90 |          | 66.307,65D | 42.399,62C      |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS            |                  |            |            | Folha:      | 0025            |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                                |                  |            |            |             |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                           |                  |            |            |             |                 |
| RAZÃO           |                                                   |                  |            |            |             |                 |
| Data            | Número Histórico                                  | Cta.C.Part.      | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 116 - 2.1.5.01.0001                               | SALARIOS A PAGAR |            |            |             |                 |
| 04/01/2023      | 400910 PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO           | 1408             | 1.029,69   |            | 67.337,34D  | 41.369,93C      |
| 04/01/2023      | 400911 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA           | 1408             | 1.260,37   |            | 68.597,71D  | 40.109,56C      |
| 04/01/2023      | 400912 PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER    | 1408             | 2.080,69   |            | 70.678,40D  | 38.028,87C      |
| 04/01/2023      | 400913 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE           | 1408             | 1.262,01   |            | 71.940,41D  | 36.766,86C      |
| 04/01/2023      | 400914 PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS                 | 1408             | 1.041,90   |            | 72.982,31D  | 35.724,96C      |
| 04/01/2023      | 400915 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS          | 1408             | 1.754,49   |            | 74.736,80D  | 33.970,47C      |
| 04/01/2023      | 400916 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO          | 1408             | 2.096,43   |            | 76.833,23D  | 31.874,04C      |
| 04/01/2023      | 400917 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA           | 1408             | 1.229,53   |            | 78.062,76D  | 30.644,51C      |
| 04/01/2023      | 400918 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS    | 1408             | 1.027,90   |            | 79.090,66D  | 29.616,61C      |
| 04/01/2023      | 400919 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN          | 1408             | 1.029,69   |            | 80.120,35D  | 28.586,92C      |
| 04/01/2023      | 400920 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES          | 1408             | 1.058,82   |            | 81.179,17D  | 27.528,10C      |
| 04/01/2023      | 400921 PAGAMENTO MARYELLE APARECIDA M.N. AOKI     | 1408             | 2.705,58   |            | 83.884,75D  | 24.822,52C      |
| 04/01/2023      | 400922 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO           | 1408             | 1.028,89   |            | 84.913,64D  | 23.793,63C      |
| 04/01/2023      | 400924 PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO               | 1408             | 1.027,90   |            | 85.941,54D  | 22.765,73C      |
| 04/01/2023      | 400925 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS          | 1408             | 2.236,80   |            | 88.178,34D  | 20.528,93C      |
| 04/01/2023      | 400926 PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA   | 1408             | 1.507,09   |            | 89.685,43D  | 19.021,84C      |
| 04/01/2023      | 400927 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA                  | 1408             | 1.029,69   |            | 90.715,12D  | 17.992,15C      |
| 04/01/2023      | 400928 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO        | 1408             | 1.058,79   |            | 91.773,91D  | 16.933,36C      |
| 04/01/2023      | 400929 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA          | 1408             | 2.330,52   |            | 94.104,43D  | 14.602,84C      |
| 04/01/2023      | 400930 PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS           | 1408             | 1.027,90   |            | 95.132,33D  | 13.574,94C      |
| 04/01/2023      | 400931 PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO      | 1408             | 1.027,90   |            | 96.160,23D  | 12.547,04C      |
| 04/01/2023      | 400932 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL        | 1408             | 2.096,02   |            | 98.256,25D  | 10.451,02C      |
| 04/01/2023      | 400933 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS      | 1408             | 1.027,90   |            | 99.284,15D  | 9.423,12C       |
| 04/01/2023      | 400934 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO     | 1408             | 1.027,90   |            | 100.312,05D | 8.395,22C       |
| 04/01/2023      | 400935 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA      | 1408             | 1.029,69   |            | 101.341,74D | 7.365,53C       |
| 04/01/2023      | 400936 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO            | 1408             | 2.111,62   |            | 103.453,36D | 5.253,91C       |
| 04/01/2023      | 400937 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES   | 1408             | 2.166,63   |            | 105.619,99D | 3.087,28C       |
| 04/01/2023      | 400938 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE  | 1408             | 1.029,69   |            | 106.649,68D | 2.057,59C       |
| 04/01/2023      | 400939 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS    | 1408             | 1.029,69   |            | 107.679,37D | 1.027,90C       |
| 04/01/2023      | 400940 PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA             | 1408             | 1.027,90   |            | 108.707,27D | 0,00            |
| 31/01/2023      | 412429 DIAS TRABALHADOS                           | 159              |            | 137.790,99 | 29.083,72C  | 137.790,99C     |
| 31/01/2023      | 412431 DIAS AUXILIO DOENCA                        | 159              |            | 2.180,63   | 31.264,35C  | 139.971,62C     |
| 31/01/2023      | 412432 FÉRIAS                                     | 126              |            | 201,88     | 31.466,23C  | 140.173,50C     |
| 31/01/2023      | 412433 SALARIO FAMILIA                            | 159              |            | 418,74     | 31.884,97C  | 140.592,24C     |
| 31/01/2023      | 412434 ADICIONAL INSALUBRIDADE                    | 162              |            | 15.328,88  | 47.213,85C  | 155.921,12C     |
| 31/01/2023      | 412435 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO                        | 249              |            | 2.784,07   | 49.997,92C  | 158.705,19C     |
| 31/01/2023      | 412437 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO                  | 163              |            | 479,17     | 50.477,09C  | 159.184,36C     |
| 31/01/2023      | 412438 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%                   | 163              |            | 2.491,60   | 52.968,69C  | 161.675,96C     |
| 31/01/2023      | 412439 ADICIONAL INSALUBRIDADE                    | 162              |            | 1.250,24   | 54.218,93C  | 162.926,20C     |
| 31/01/2023      | 412441 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA              | 159              |            | 791,67     | 55.010,60C  | 163.717,87C     |
| 31/01/2023      | 412442 FERIAS PROPORCIONAIS                       | 126              |            | 2.430,94   | 57.441,54C  | 166.148,81C     |
| 31/01/2023      | 412443 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS                  | 126              |            | 810,31     | 58.251,85C  | 166.959,12C     |
| 31/01/2023      | 412444 1/3 SOBRE FÉRIAS                           | 126              |            | 67,29      | 58.319,14C  | 167.026,41C     |
| 31/01/2023      | 412445 INSUFICIENCIA DE SALDO                     | 159              |            | 2.182,49   | 60.501,63C  | 169.208,90C     |
| 31/01/2023      | 412446 FÉRIAS MÊS SEGUINTE                        | 126              |            | 2.826,27   | 63.327,90C  | 172.035,17C     |
| 31/01/2023      | 412447 1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE                    | 126              |            | 942,09     | 64.269,99C  | 172.977,26C     |
| 31/01/2023      | 412448 FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR                  | 8                |            | 32.684,03  | 96.954,02C  | 205.661,29C     |
| 31/01/2023      | 412450 13° SALARIO PROPORCIONAL                   | 125              |            | 215,44     | 97.169,46C  | 205.876,73C     |
| 31/01/2023      | 412478 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ          | 159              |            | 493,45     | 97.662,91C  | 206.370,18C     |
| 31/01/2023      | 412479 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ   | 162              |            | 225,68     | 97.888,59C  | 206.595,86C     |
| 31/01/2023      | 412480 FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR - JOVEM APRENDIZ | 8                |            | 144,31     | 98.032,90C  | 206.740,17C     |
| 31/01/2023      | 412457 DESC DSR                                   | 159              | 181,39     |            | 97.851,51C  | 206.558,78C     |
| 31/01/2023      | 412458 DESC COT CONFEDERATIVA                     | 122              | 1.474,84   |            | 96.376,67C  | 205.083,94C     |
| 31/01/2023      | 412459 FALTAS E ATRASOS                           | 159              | 404,29     |            | 95.972,38C  | 204.679,65C     |
| 31/01/2023      | 412460 DESC FERIAS ANTECIPADAS                    | 126              | 2.902,85   |            | 93.069,53C  | 201.776,80C     |
| 31/01/2023      | 412462 I.N.S.S.                                   | 118              | 14.753,22  |            | 78.316,31C  | 187.023,58C     |
| 31/01/2023      | 412463 INSS SOBRE FÉRIAS                          | 118              | 2.478,96   |            | 75.837,35C  | 184.544,62C     |
| 31/01/2023      | 412464 I.R.R.F.                                   | 121              | 3.331,74   |            | 72.505,61C  | 181.212,88C     |
| 31/01/2023      | 412465 I.R.R.F. S/ FERIAS                         | 121              | 190,93     |            | 72.314,68C  | 181.021,95C     |
| 31/01/2023      | 412466 INSS S/ 13° SALARIO                        | 118              | 16,15      |            | 72.298,53C  | 181.005,80C     |
| 31/01/2023      | 412467 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO               | 159              | 3.869,48   |            | 68.429,05C  | 177.136,32C     |
| 31/01/2023      | 412469 FÉRIAS PAGAS                               | 8                | 36.194,89  |            | 32.234,16C  | 140.941,43C     |
| 31/01/2023      | 412485 FERIAS PAGAS                               | 8                | 144,31     |            | 32.089,85C  | 140.797,12C     |
| 31/01/2023      | 412486 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ                  | 118              | 53,93      |            | 32.035,92C  | 140.743,19C     |
| 31/01/2023      | 412487 I.N.S.S SOBRE FERIAS                       | 118              | 10,82      |            | 32.025,10C  | 140.732,37C     |
| Total da conta: |                                                   |                  | 174.715,07 | 206.740,17 |             |                 |

| RAZÃO           |                                                                              |                                      |           |           |            |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico                                                             | Cta.C.Part.                          | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 118 - 2.1.5.01.0003                                                          | INSS S/SALARIOS                      |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |           |            | 75.069,00C      |
| 16/01/2023      | 412492 PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                        | 10230                                | 19.064,00 |           | 19.064,00D | 56.005,00C      |
| 16/01/2023      | 412493 PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                        | 10230                                | 9.457,67  |           | 28.521,67D | 46.547,33C      |
| 16/01/2023      | 412494 PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                        | 10230                                | 46.237,70 |           | 74.759,37D | 309,63C         |
| 16/01/2023      | 412495 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                         | 10230                                | 68,32     |           | 74.827,69D | 241,31C         |
| 16/01/2023      | 412497 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                         | 10230                                | 200,41    |           | 75.028,10D | 40,90C          |
| 16/01/2023      | 412498 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                         | 10230                                | 40,90     |           | 75.069,00D | 0,00            |
| 31/01/2023      | 412462 I.N.S.S.                                                              | 116                                  |           | 14.753,22 | 60.315,78D | 14.753,22C      |
| 31/01/2023      | 412463 INSS SOBRE FÉRIAS                                                     | 116                                  |           | 2.478,96  | 57.836,82D | 17.232,18C      |
| 31/01/2023      | 412466 INSS S/ 13º SALARIO                                                   | 116                                  |           | 16,15     | 57.820,67D | 17.248,33C      |
| 31/01/2023      | 412472 INSS EMPRESA                                                          | 171                                  |           | 38.977,74 | 18.842,93D | 56.226,07C      |
| 31/01/2023      | 412473 INSS TERCEIROS                                                        | 171                                  |           | 11.303,48 | 7.539,45D  | 67.529,55C      |
| 31/01/2023      | 412474 SAT                                                                   | 171                                  |           | 5.846,66  | 1.692,79D  | 73.376,21C      |
| 31/01/2023      | 412486 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ                                             | 116                                  |           | 53,93     | 1.638,86D  | 73.430,14C      |
| 31/01/2023      | 412487 I.N.S.S SOBRE FERIAS                                                  | 116                                  |           | 10,82     | 1.628,04D  | 73.440,96C      |
| 31/01/2023      | 412488 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ                                         | 171                                  |           | 172,69    | 1.455,35D  | 73.613,65C      |
| 31/01/2023      | 412489 INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ                                       | 171                                  |           | 50,08     | 1.405,27D  | 73.663,73C      |
| 31/01/2023      | 412490 SAT - JOVEM APRENDIZ                                                  | 171                                  |           | 25,90     | 1.379,37D  | 73.689,63C      |
| 31/01/2023      | 418602 I.N.S.S. S/ 13o SALARIO                                               | 124                                  |           | 36,23     | 1.343,14D  | 73.725,86C      |
| 31/01/2023      | 418603 INSS EMPRESA 13º SALARIO                                              | 125                                  |           | 96,83     | 1.246,31D  | 73.822,69C      |
| 31/01/2023      | 418604 SAT 13º SALARIO                                                       | 125                                  |           | 14,53     | 1.231,78D  | 73.837,22C      |
| 31/01/2023      | 418605 TERCEIROS 13º SALARIO                                                 | 125                                  |           | 28,10     | 1.203,68D  | 73.865,32C      |
| 31/01/2023      | 412475 FAMILIA + MATERN                                                      | 171                                  | 418,74    |           | 1.622,42D  | 73.446,58C      |
| Total da conta: |                                                                              |                                      | 75.487,74 | 73.865,32 |            |                 |
| Conta:          | 119 - 2.1.5.01.0004                                                          | FGTS A RECOLHER                      |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |           |            | 22.388,24C      |
| 05/01/2023      | 400941 PAGAMENTO FGTS - Comp. 12/2022                                        | 1408                                 | 16.937,60 |           | 16.937,60D | 5.450,64C       |
| 05/01/2023      | 400942 PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                         | 1408                                 | 18,22     |           | 16.955,82D | 5.432,42C       |
| 05/01/2023      | 400943 PAGAMENTO FGTS - 13º Salario                                          | 1408                                 | 5.429,79  |           | 22.385,61D | 2,63C           |
| 05/01/2023      | 400944 PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - 13º Salario                           | 1408                                 | 2,63      |           | 22.388,24D | 0,00            |
| 31/01/2023      | 412477 FGTS                                                                  |                                      |           | 15.819,81 | 6.568,43D  | 15.819,81C      |
| 31/01/2023      | 412491 FGTS - JOVEM APRENDIZ                                                 | 170                                  |           | 17,26     | 6.551,17D  | 15.837,07C      |
| Total da conta: |                                                                              |                                      | 22.388,24 | 15.837,07 |            |                 |
| Conta:          | 120 - 2.1.5.01.0005                                                          | PIS S/SALARIOS                       |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |           |            | 3.299,02C       |
| 16/01/2023      | 401008 PAGAMENTO PIS - Comp. 12/2022                                         | 1408                                 | 2.101,71  |           | 2.101,71D  | 1.197,31C       |
| 16/01/2023      | 401009 PAGAMENTO PIS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                          | 1408                                 | 9,11      |           | 2.110,82D  | 1.188,20C       |
| 16/01/2023      | 401011 PAGAMENTO PIS /Salario                                                | 1408                                 | 1.186,17  |           | 3.296,99D  | 2,03C           |
| 16/01/2023      | 401012 PAGAMENTO PIS Joven Aprendiz - 13º Salario                            | 1408                                 | 2,03      |           | 3.299,02D  | 0,00            |
| 31/01/2023      | 412476 PIS S/ SALARIO                                                        | 172                                  |           | 1.957,52  | 1.341,50D  | 1.957,52C       |
| 31/01/2023      | 418606 PIS 13º SALARIO                                                       | 125                                  |           | 4,84      | 1.336,66D  | 1.962,36C       |
| Total da conta: |                                                                              |                                      | 3.299,02  | 1.962,36  |            |                 |
| Conta:          | 121 - 2.1.5.01.0006                                                          | IRRF S/SALARIOS                      |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |           |            | 3.760,39C       |
| 16/01/2023      | 401007 PAGAMENTO IRRF - Comp. 12/2022                                        | 1408                                 | 2.512,60  |           | 2.512,60D  | 1.247,79C       |
| 16/01/2023      | 401010 PAGAMENTO IRRF - 13º Salario                                          | 1408                                 | 1.247,79  |           | 3.760,39D  | 0,00            |
| 31/01/2023      | 412464 I.R.R.F.                                                              | 116                                  |           | 3.331,74  | 428,65D    | 3.331,74C       |
| 31/01/2023      | 412465 I.R.R.F. S/ FERIAS                                                    | 116                                  |           | 190,93    | 237,72D    | 3.522,67C       |
| Total da conta: |                                                                              |                                      | 3.760,39  | 3.522,67  |            |                 |
| Conta:          | 122 - 2.1.5.01.0007                                                          | CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |           |            | 1.584,91C       |
| 10/01/2023      | 400978 PAGAMENTO NF 122022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS | 1408                                 | 1.584,91  |           | 1.584,91D  | 0,00            |
| 31/01/2023      | 412458 DESC COT CONFEDERATIVA                                                | 116                                  |           | 1.474,84  | 110,07D    | 1.474,84C       |
| Total da conta: |                                                                              |                                      | 1.584,91  | 1.474,84  |            |                 |
| Conta:          | 124 - 2.1.5.01.0009                                                          | 13o SALARIO A PAGAR                  |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                               |                                      |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2023      | 418601 MEDIAS S/ 13o SALARIO                                                 | 125                                  |           | 484,14    | 484,14C    | 484,14C         |

| RAZÃO           |        |                                                                   |                                         |               |               |                |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                         | Cta.C.Part.                             | Débito        | Crédito       | Saldo          | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 124 -  | 2.1.5.01.0009                                                     | 13o SALARIO A PAGAR                     |               |               |                |                 |
| 31/01/2023      | 418602 | I.N.S.S. S/ 13o SALARIO                                           | 118                                     | 36,23         |               | 447,91C        | 447,91C         |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 36,23         | 484,14        |                |                 |
| Conta:          | 125 -  | 2.1.6.01.0001                                                     | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS         |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 0,00            |
| 31/01/2023      | 417050 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 31/01/2023                    | 254                                     |               | 21.590,31     | 21.590,31C     | 21.590,31C      |
| 31/01/2023      | 412450 | 13º SALARIO PROPORCIONAL                                          | 116                                     | 215,44        |               | 21.374,87C     | 21.374,87C      |
| 31/01/2023      | 418601 | MEDIAS S/ 13o SALARIO                                             | 124                                     | 484,14        |               | 20.890,73C     | 20.890,73C      |
| 31/01/2023      | 418603 | INSS EMPRESA 13º SALARIO                                          | 118                                     | 96,83         |               | 20.793,90C     | 20.793,90C      |
| 31/01/2023      | 418604 | SAT 13º SALARIO                                                   | 118                                     | 14,53         |               | 20.779,37C     | 20.779,37C      |
| 31/01/2023      | 418605 | TERCEIROS 13º SALARIO                                             | 118                                     | 28,10         |               | 20.751,27C     | 20.751,27C      |
| 31/01/2023      | 418606 | PIS 13º SALARIO                                                   | 120                                     | 4,84          |               | 20.746,43C     | 20.746,43C      |
| 31/01/2023      | 418607 | FGTS 13 SALARIO                                                   | 119                                     | 38,61         |               | 20.707,82C     | 20.707,82C      |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 882,49        | 21.590,31     |                |                 |
| Conta:          | 126 -  | 2.1.6.01.0002                                                     | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS              |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 162.300,26C     |
| 31/01/2023      | 412460 | DESC FERIAS ANTECIPADAS                                           | 116                                     |               | 2.902,85      | 2.902,85C      | 165.203,11C     |
| 31/01/2023      | 412432 | FÉRIAS                                                            | 116                                     | 201,88        |               | 2.700,97C      | 165.001,23C     |
| 31/01/2023      | 412442 | FERIAS PROPORCIONAIS                                              | 116                                     | 2.430,94      |               | 270,03C        | 162.570,29C     |
| 31/01/2023      | 412443 | 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS                                         | 116                                     | 810,31        |               | 540,28D        | 161.759,98C     |
| 31/01/2023      | 412444 | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                                  | 116                                     | 67,29         |               | 607,57D        | 161.692,69C     |
| 31/01/2023      | 412446 | FÉRIAS MÊS SEGUINTE                                               | 116                                     | 2.826,27      |               | 3.433,84D      | 158.866,42C     |
| 31/01/2023      | 412447 | 1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE                                           | 116                                     | 942,09        |               | 4.375,93D      | 157.924,33C     |
| 31/01/2023      | 417054 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31/01/ 2023                            | 255                                     | 9.139,70      |               | 13.515,63D     | 148.784,63C     |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 16.418,48     | 2.902,85      |                |                 |
| Conta:          | 129 -  | 2.1.7.01.0001                                                     | RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA            |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 95.442,14C      |
| 02/01/2023      | 418600 | CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES | 5181                                    |               | 13.337.312,64 | 13.337.312,64C | 13.432.754,78C  |
| 31/01/2023      | 418579 | RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 01/2023                  | 152                                     | 1.111.442,72  |               | 12.225.869,92C | 12.321.312,06C  |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 1.111.442,72  | 13.337.312,64 |                |                 |
| Conta:          | 1894 - | 2.1.8.01.0004                                                     | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS             |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 36.380,10C      |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 5181 - | 2.2.1.02.0001                                                     | RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA               |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 32.231.838,88C  |
| 02/01/2023      | 418600 | CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES | 129                                     | 13.337.312,64 |               | 13.337.312,64D | 18.894.526,24C  |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 13.337.312,64 | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 5383 - | 2.2.2.01.0001                                                     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 60.693,38C      |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 5384 - | 2.2.2.01.0002                                                     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 653.890,25C     |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 5385 - | 2.2.2.01.0003                                                     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 1.378.122,63C   |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 135 -  | 2.4.2.01.0003                                                     | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO          |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 3.164.502,08D   |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00          |                |                 |
| Conta:          | 418 -  | 2.4.2.01.0004                                                     | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES         |               |               |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |               |               |                | 518.225,70C     |
| Total da conta: |        |                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00          |                |                 |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                               |                                       |            | Folha:       | 0028          |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                               |                                       |            |              |               |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                               |                                       |            |              |               |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                               |                                       |            |              |               |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                                     | Cta.C.Part.                           | Débito     | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 136                                    | - 2.4.2.01.0005                                                                               | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS          |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 1.229.770,26C   |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 0,00       | 0,00         |               |                 |
| Conta:          | 10224                                  | - 2.4.3.01.0002                                                                               | DOURADOS                              |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 132.953,72D     |
| 16/01/2023      | 401118                                 | PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS                                                                    | 1408                                  | 21.647,55  |              | 21.647,55D    | 154.601,27D     |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 21.647,55  | 0,00         |               |                 |
| Conta:          | 10230                                  | - 2.4.3.02.0001                                                                               | SEDE ADMINISTRATIVA - SP              |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 0,00            |
| 16/01/2023      | 412492                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                | 118                                   |            | 19.064,00    | 19.064,00C    | 19.064,00C      |
| 16/01/2023      | 412493                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                | 118                                   |            | 9.457,67     | 28.521,67C    | 28.521,67C      |
| 16/01/2023      | 412494                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                | 118                                   |            | 46.237,70    | 74.759,37C    | 74.759,37C      |
| 16/01/2023      | 412495                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                 | 118                                   |            | 68,32        | 74.827,69C    | 74.827,69C      |
| 16/01/2023      | 412496                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                 |                                       |            | 40,99        | 74.868,68C    | 74.868,68C      |
| 16/01/2023      | 412497                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                 | 118                                   |            | 200,41       | 75.069,09C    | 75.069,09C      |
| 16/01/2023      | 401013                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                | 1408                                  | 19.064,00  |              | 56.005,09C    | 56.005,09C      |
| 16/01/2023      | 401014                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                | 1408                                  | 9.457,67   |              | 46.547,42C    | 46.547,42C      |
| 16/01/2023      | 401015                                 | PAGAMENTO INSS - Comp. 12/2022                                                                | 1408                                  | 46.237,70  |              | 309,72C       | 309,72C         |
| 16/01/2023      | 401016                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                 | 1408                                  | 68,32      |              | 241,40C       | 241,40C         |
| 16/01/2023      | 401017                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                 | 1408                                  | 40,99      |              | 200,41C       | 200,41C         |
| 16/01/2023      | 401018                                 | PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022                                                 | 1408                                  | 200,41     |              | 0,00          | 0,00            |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 75.069,09  | 75.069,09    |               |                 |
| Conta:          | 152                                    | - 3.1.1.01.0002                                                                               | RECURSOS ENTIDADE PUBLICA             |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 13.971.362,64C  |
| 31/01/2023      | 418579                                 | RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 01/2023                                              | 129                                   |            | 1.111.442,72 | 1.111.442,72C | 15.082.805,36C  |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 0,00       | 1.111.442,72 |               |                 |
| Conta:          | 227                                    | - 3.1.1.01.0004                                                                               | (-) GLOSAS S/REPASSE                  |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 9.494,80D       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 0,00       | 0,00         |               |                 |
| Conta:          | 157                                    | - 3.2.1.01.0001                                                                               | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 30.808,85C      |
| 02/01/2023      | 408115                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,54         | 0,54C         | 30.809,39C      |
| 03/01/2023      | 408117                                 | rendimento aplicação automatica                                                               | 1408                                  |            | 0,14         | 0,68C         | 30.809,53C      |
| 04/01/2023      | 408119                                 | REDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                                | 1408                                  |            | 4,24         | 4,92C         | 30.813,77C      |
| 05/01/2023      | 408122                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,70         | 5,62C         | 30.814,47C      |
| 06/01/2023      | 408124                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,03         | 5,65C         | 30.814,50C      |
| 10/01/2023      | 408128                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,05         | 5,70C         | 30.814,55C      |
| 11/01/2023      | 408130                                 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                                       | 1408                                  |            | 0,24         | 5,94C         | 30.814,79C      |
| 16/01/2023      | 408136                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,38         | 6,32C         | 30.815,17C      |
| 18/01/2023      | 408138                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,36         | 6,68C         | 30.815,53C      |
| 20/01/2023      | 408139                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 1,45         | 8,13C         | 30.816,98C      |
| 23/01/2023      | 412418                                 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,43         | 8,56C         | 30.817,41C      |
| 26/01/2023      | 412421                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,76         | 9,32C         | 30.818,17C      |
| 30/01/2023      | 412422                                 | RENDIMENTO APLIACAO FINANCEIRA                                                                | 1408                                  |            | 0,62         | 9,94C         | 30.818,79C      |
| 31/01/2023      | 412424                                 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                                                               | 1408                                  |            | 0,06         | 10,00C        | 30.818,85C      |
| 31/01/2023      | 412428                                 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO                                                                       | 1409                                  |            | 19,52        | 29,52C        | 30.838,37C      |
| 31/01/2023      | 412512                                 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB                                                        | 1410                                  |            | 3.688,09     | 3.717,61C     | 34.526,46C      |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 0,00       | 3.717,61     |               |                 |
| Conta:          | 156                                    | - 3.2.1.01.0002                                                                               | DESCONTOS E ABATIMENTOS               |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 14,74C          |
| 11/01/2023      | 416241                                 | DESCONTO NF 000436 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | 1558                                  |            | 27,00        | 27,00C        | 41,74C          |
| Total da conta: |                                        |                                                                                               |                                       | 0,00       | 27,00        |               |                 |
| Conta:          | 159                                    | - 4.1.1.01.0001                                                                               | SALARIOS E ORDENADOS                  |            |              |               |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                |                                       |            |              |               | 1.311.531,16D   |
| 31/01/2023      | 412429                                 | DIAS TRABALHADOS                                                                              | 116                                   | 137.790,99 |              | 137.790,99D   | 1.449.322,15D   |

| RAZÃO           |                                                  |                           |            |          |             |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico                                 | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 159 - 4.1.1.01.0001                              | SALARIOS E ORDENADOS      |            |          |             |                 |
| 31/01/2023      | 412431 DIAS AUXILIO DOENCA                       | 116                       | 2.180,63   |          | 139.971,62D | 1.451.502,78D   |
| 31/01/2023      | 412433 SALARIO FAMILIA                           | 116                       | 418,74     |          | 140.390,36D | 1.451.921,52D   |
| 31/01/2023      | 412441 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA             | 116                       | 791,67     |          | 141.182,03D | 1.452.713,19D   |
| 31/01/2023      | 412445 INSUFICIENCIA DE SALDO                    | 116                       | 2.182,49   |          | 143.364,52D | 1.454.895,68D   |
| 31/01/2023      | 412478 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ         | 116                       | 493,45     |          | 143.857,97D | 1.455.389,13D   |
| 31/01/2023      | 412457 DESC DSR                                  | 116                       |            | 181,39   | 143.676,58D | 1.455.207,74D   |
| 31/01/2023      | 412459 FALTAS E ATRASOS                          | 116                       |            | 404,29   | 143.272,29D | 1.454.803,45D   |
| 31/01/2023      | 412467 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO              | 116                       |            | 3.869,48 | 139.402,81D | 1.450.933,97D   |
| Total da conta: |                                                  |                           | 143.857,97 | 4.455,16 |             |                 |
| Conta:          | 158 - 4.1.1.01.0002                              | 13o SALARIO               |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 645,19D         |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 160 - 4.1.1.01.0003                              | FERIAS                    |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 8.658,10D       |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 161 - 4.1.1.01.0004                              | HORAS EXTRAS              |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 6.160,40D       |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 162 - 4.1.1.01.0005                              | ADICIONAL INSALUBRIDADE   |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 166.953,61D     |
| 31/01/2023      | 412434 ADICIONAL INSALUBRIDADE                   | 116                       | 15.328,88  |          | 15.328,88D  | 182.282,49D     |
| 31/01/2023      | 412439 ADICIONAL INSALUBRIDADE                   | 116                       | 1.250,24   |          | 16.579,12D  | 183.532,73D     |
| 31/01/2023      | 412479 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ  | 116                       | 225,68     |          | 16.804,80D  | 183.758,41D     |
| Total da conta: |                                                  |                           | 16.804,80  | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 163 - 4.1.1.01.0006                              | ADICIONAL NOTURNO         |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 35.804,05D      |
| 31/01/2023      | 412437 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO                 | 116                       | 479,17     |          | 479,17D     | 36.283,22D      |
| 31/01/2023      | 412438 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%                  | 116                       | 2.491,60   |          | 2.970,77D   | 38.774,82D      |
| Total da conta: |                                                  |                           | 2.970,77   | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 249 - 4.1.1.01.0009                              | GRATIFICACOES             |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 28.515,26D      |
| 31/01/2023      | 412435 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO                       | 116                       | 2.784,07   |          | 2.784,07D   | 31.299,33D      |
| Total da conta: |                                                  |                           | 2.784,07   | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 168 - 4.1.1.01.0011                              | INDENIZACOES TRABALHISTAS |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 1.971,89D       |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 309 - 4.1.1.01.0012                              | AUXILIO ENFERMIDADE       |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 7.602,35D       |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 166 - 4.1.2.01.0001                              | VALE TRANSPORTE           |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 390,50C         |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 1004 - 4.1.2.01.0007                             | BRINDES                   |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 52,99D          |
| Total da conta: |                                                  |                           | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| Conta:          | 171 - 4.1.3.01.0001                              | INSS                      |            |          |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                   |                           |            |          |             | 459.752,69D     |
| 16/01/2023      | 412499 JUROS INSS Joven Aprendiz - Comp. 12/2022 | 10230                     | 0,09       |          | 0,09D       | 459.752,78D     |
| 31/01/2023      | 412472 INSS EMPRESA                              | 118                       | 38.977,74  |          | 38.977,83D  | 498.730,52D     |
| 31/01/2023      | 412473 INSS TERCEIROS                            | 118                       | 11.303,48  |          | 50.281,31D  | 510.034,00D     |
| 31/01/2023      | 412474 SAT                                       | 118                       | 5.846,66   |          | 56.127,97D  | 515.880,66D     |
| 31/01/2023      | 412488 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ             | 118                       | 172,69     |          | 56.300,66D  | 516.053,35D     |

| RAZÃO           |        |                                                                                        |                           |           |         |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                              | Cta.C.Part.               | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 171 -  | 4.1.3.01.0001                                                                          | INSS                      |           |         |            |                 |
| 31/01/2023      | 412489 | INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ                                                        | 118                       | 50,08     |         | 56.350,74D | 516.103,43D     |
| 31/01/2023      | 412490 | SAT - JOVEM APRENDIZ                                                                   | 118                       | 25,90     |         | 56.376,64D | 516.129,33D     |
| 31/01/2023      | 412475 | FAMILIA + MATERN                                                                       | 118                       |           | 418,74  | 55.957,90D | 515.710,59D     |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 56.376,64 | 418,74  |            |                 |
| Conta:          | 170 -  | 4.1.3.01.0002                                                                          | FGTS                      |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 138.623,95D     |
| 31/01/2023      | 412491 | FGTS - JOVEM APRENDIZ                                                                  | 119                       | 17,26     |         | 17,26D     | 138.641,21D     |
| 31/01/2023      | 418608 | FGTS                                                                                   | 119                       | 15.781,20 |         | 15.798,46D | 154.422,41D     |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 15.798,46 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 172 -  | 4.1.3.01.0003                                                                          | PIS PASEP                 |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 17.466,12D      |
| 31/01/2023      | 412476 | PIS S/ SALARIO                                                                         | 120                       | 1.957,52  |         | 1.957,52D  | 19.423,64D      |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 1.957,52  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 177 -  | 4.2.1.01.0001                                                                          | INTERNET E TELEFONE       |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 38.123,80D      |
| 01/01/2023      | 394058 | REVERSAO NF: 6318 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                     | 107                       |           | 128,60  | 128,60C    | 37.995,20D      |
| 01/01/2023      | 394059 | REVERSAO NF: 7712 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                     | 107                       |           | 96,45   | 225,05C    | 37.898,75D      |
| 01/01/2023      | 394060 | REVERSAO NF: 90506 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                    | 107                       |           | 341,92  | 566,97C    | 37.556,83D      |
| 04/01/2023      | 411332 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6318 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                        | 107                       | 128,60    |         | 438,37C    | 37.685,43D      |
| 04/01/2023      | 411333 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7712 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                        | 107                       | 96,45     |         | 341,92C    | 37.781,88D      |
| 04/01/2023      | 411334 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 90506 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                       | 107                       | 341,92    |         | 0,00       | 38.123,80D      |
| 12/01/2023      | 412520 | PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99134-5318                                         | 1                         | 50,00     |         | 50,00D     | 38.173,80D      |
| 12/01/2023      | 412521 | PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99341-2950                                         | 1                         | 50,00     |         | 100,00D    | 38.223,80D      |
| 25/01/2023      | 411415 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2744 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA                | 107                       | 2.185,00  |         | 2.285,00D  | 40.408,80D      |
| 31/01/2023      | 418572 | PROVISAO NF: 9014 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                     | 107                       | 96,45     |         | 2.381,45D  | 40.505,25D      |
| 31/01/2023      | 418573 | PROVISAO NF: 6900 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                     | 107                       | 128,60    |         | 2.510,05D  | 40.633,85D      |
| 31/01/2023      | 418574 | PROVISAO NF: 64113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A                                    | 107                       | 718,15    |         | 3.228,20D  | 41.352,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 3.795,17  | 566,97  |            |                 |
| Conta:          | 175 -  | 4.2.1.01.0003                                                                          | AGUA E ESGOTO             |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 65.241,97D      |
| 31/01/2023      | 418575 | PROVISAO CONF. NF: Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 108                       | 3.683,27  |         | 3.683,27D  | 68.925,24D      |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 3.683,27  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 176 -  | 4.2.1.01.0004                                                                          | ENERGIA ELETRICA          |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 136.433,24D     |
| 31/01/2023      | 418570 | PROVISAO NF 1292272 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR       | 110                       | 3.946,47  |         | 3.946,47D  | 140.379,71D     |
| 31/01/2023      | 418571 | PROVISAO NF 12988000 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR      | 110                       | 7.094,66  |         | 11.041,13D | 147.474,37D     |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 11.041,13 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 181 -  | 4.2.2.01.0002                                                                          | MATERIAL DE USO E CONSUMO |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 6.755,75D       |
| 06/01/2023      | 411338 | COMPRAS CONF.NF 30625 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                             | 1267                      | 276,00    |         | 276,00D    | 7.031,75D       |
| 13/01/2023      | 411369 | COMPRAS CONF.NF 30709 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                             | 1267                      | 380,00    |         | 656,00D    | 7.411,75D       |
| 26/01/2023      | 411465 | COMPRAS CONF.NF 27049 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS                          | 1159                      | 477,00    |         | 1.133,00D  | 7.888,75D       |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                           | 1.133,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 184 -  | 4.2.2.01.0003                                                                          | MEDICAMENTOS              |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                           |           |         |            | 494.167,86D     |
| 31/01/2023      | 418463 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                                                 | 11                        | 30.240,63 |         | 30.240,63D | 524.408,49D     |
| 31/01/2023      | 418466 | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                                                 | 11                        | 552,60    |         | 30.793,23D | 524.961,09D     |

| RAZÃO           |         |                                                              |                                            |           |         |            |                 |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data            | Número  | Histórico                                                    | Cta.C.Part.                                | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 184 -   | 4.2.2.01.0003                                                | MEDICAMENTOS                               |           |         |            |                 |
| 31/01/2023      | 418465  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 11                                         |           | 579,02  | 30.214,21D | 524.382,07D     |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 30.793,23 | 579,02  |            |                 |
| Conta:          | 180 -   | 4.2.2.01.0004                                                | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 18.423,36D      |
| 31/01/2023      | 418462  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 5177                                       | 620,00    |         | 620,00D    | 19.043,36D      |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 620,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 183 -   | 4.2.2.01.0005                                                | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                 |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 744.385,39D     |
| 19/01/2023      | 412523  | PAGAMENTO EMBALE COM DE EMBALAGENS                           | 1                                          | 34,59     |         | 34,59D     | 744.419,98D     |
| 31/01/2023      | 418457  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 10                                         | 164,42    |         | 199,01D    | 744.584,40D     |
| 31/01/2023      | 418458  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 10                                         | 3.561,58  |         | 3.760,59D  | 748.145,98D     |
| 31/01/2023      | 418461  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 10                                         | 20.598,97 |         | 24.359,56D | 768.744,95D     |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 24.359,56 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 179 -   | 4.2.2.01.0006                                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 66.846,84D      |
| 13/01/2023      | 411368  | COMPRAS CONF.NF 30708 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME   | 1267                                       | 242,00    |         | 242,00D    | 67.088,84D      |
| 18/01/2023      | 411370  | COMPRAS CONF.NF 30763 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME   | 1267                                       | 3.047,25  |         | 3.289,25D  | 70.136,09D      |
| 31/01/2023      | 418459  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 1283                                       | 252,00    |         | 3.541,25D  | 70.388,09D      |
| 31/01/2023      | 418460  | BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 01/ 2023                       | 1283                                       | 2.350,16  |         | 5.891,41D  | 72.738,25D      |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 5.891,41  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 1060 -  | 4.2.2.01.0008                                                | GENEROS ALIMENTÍCIOS                       |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 122,70D         |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 193 -   | 4.2.2.01.0010                                                | MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO       |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 8.151,79D       |
| 06/01/2023      | 412513  | PAGAMENTO ELETRICA ZAN                                       | 1                                          | 30,00     |         | 30,00D     | 8.181,79D       |
| 09/01/2023      | 412514  | PAGAMENTO ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS                     | 1                                          | 66,00     |         | 96,00D     | 8.247,79D       |
| 23/01/2023      | 412529  | PAGAMENTO ELETRICA ZAN                                       | 1                                          | 26,00     |         | 122,00D    | 8.273,79D       |
| 24/01/2023      | 412530  | PAGAMENTO DOURATUBOS                                         | 1                                          | 16,00     |         | 138,00D    | 8.289,79D       |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 138,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 1217 -  | 4.2.2.01.0012                                                | MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 2.611,39D       |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 1492 -  | 4.2.2.01.0013                                                | GASES MEDICINAIS                           |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 6.860,00D       |
| 26/01/2023      | 407562  | COMPRAS CONF.NF 3960 OXIPORA GASES LTDA                      | 1170                                       | 1.190,00  |         | 1.190,00D  | 8.050,00D       |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 1.190,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 1493 -  | 4.2.2.01.0014                                                | ALIMENTACAO                                |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 610.736,17D     |
| 26/01/2023      | 407564  | COMPRAS CONF.NF 61 CARIAGA & SOTOLANI LTDA                   | 10897                                      | 64,00     |         | 64,00D     | 610.800,17D     |
| 26/01/2023      | 411466  | VALOR REF NF: 46 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP    | 3090                                       | 24.881,90 |         | 24.945,90D | 635.682,07D     |
| 26/01/2023      | 411467  | VALOR REF NF: 44 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP    | 3090                                       | 15.100,80 |         | 40.046,70D | 650.782,87D     |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 40.046,70 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 258 -   | 4.2.2.01.0015                                                | MATERIAL DE INFORMATICA                    |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 7.106,02D       |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 10287 - | 4.2.2.01.0016                                                | OPME                                       |           |         |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |           |         |            | 497.158,13D     |
| 10/01/2023      | 411354  | VALOR REF NF: 27142 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS | 10461                                      | 2.350,00  |         | 2.350,00D  | 499.508,13D     |
| 10/01/2023      | 411355  | VALOR REF NF: 27144 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS | 10461                                      | 2.850,00  |         | 5.200,00D  | 502.358,13D     |

| Empresa:        | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS |                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         | Folha:     | 0032            |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 18.963.002/0007-37                     |                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |            |                 |
| Período:        | 01/01/2023 - 31/01/2023                |                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |            |                 |
| RAZÃO           |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |            |                 |
| Data            | Número                                 | Histórico                                                                                                                                                                                          | Cta.C.Part.                        | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 10287                                  | - 4.2.2.01.0016                                                                                                                                                                                    | OPME                               |           |         |            |                 |
| 10/01/2023      | 411356                                 | VALOR REF NF: 27145 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.850,00  |         | 8.050,00D  | 505.208,13D     |
| 10/01/2023      | 411357                                 | VALOR REF NF: 27146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.150,00  |         | 10.200,00D | 507.358,13D     |
| 10/01/2023      | 411358                                 | VALOR REF NF: 27147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.150,00  |         | 12.350,00D | 509.508,13D     |
| 10/01/2023      | 411359                                 | VALOR REF NF: 27148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.400,00  |         | 13.750,00D | 510.908,13D     |
| 10/01/2023      | 411360                                 | VALOR REF NF: 27149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.322,00  |         | 15.072,00D | 512.230,13D     |
| 10/01/2023      | 411361                                 | VALOR REF NF: 27150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.322,00  |         | 16.394,00D | 513.552,13D     |
| 10/01/2023      | 411362                                 | VALOR REF NF: 27151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 350,00    |         | 16.744,00D | 513.902,13D     |
| 16/01/2023      | 411363                                 | VALOR REF NF: 27229 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.850,00  |         | 19.594,00D | 516.752,13D     |
| 16/01/2023      | 411364                                 | VALOR REF NF: 27230 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.150,00  |         | 21.744,00D | 518.902,13D     |
| 23/01/2023      | 411381                                 | VALOR REF NF: 27283 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 350,00    |         | 22.094,00D | 519.252,13D     |
| 23/01/2023      | 411382                                 | VALOR REF NF: 27284 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.322,00  |         | 23.416,00D | 520.574,13D     |
| 23/01/2023      | 411383                                 | VALOR REF NF: 27285 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 350,00    |         | 23.766,00D | 520.924,13D     |
| 23/01/2023      | 411384                                 | VALOR REF NF: 27286 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.322,00  |         | 25.088,00D | 522.246,13D     |
| 23/01/2023      | 411385                                 | VALOR REF NF: 27287 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.650,00  |         | 27.738,00D | 524.896,13D     |
| 23/01/2023      | 411386                                 | VALOR REF NF: 27288 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.150,00  |         | 28.888,00D | 526.046,13D     |
| 23/01/2023      | 411387                                 | VALOR REF NF: 27289 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.350,00  |         | 31.238,00D | 528.396,13D     |
| 23/01/2023      | 411388                                 | VALOR REF NF: 27290 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.400,00  |         | 32.638,00D | 529.796,13D     |
| 27/01/2023      | 411459                                 | VALOR REF NF: 27338 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.650,00  |         | 34.288,00D | 531.446,13D     |
| 27/01/2023      | 411460                                 | VALOR REF NF: 27339 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 2.150,00  |         | 36.438,00D | 533.596,13D     |
| 30/01/2023      | 411461                                 | VALOR REF NF: 27341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.322,00  |         | 37.760,00D | 534.918,13D     |
| 30/01/2023      | 411462                                 | VALOR REF NF: 27342 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 350,00    |         | 38.110,00D | 535.268,13D     |
| 30/01/2023      | 411463                                 | VALOR REF NF: 27343 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 1.322,00  |         | 39.432,00D | 536.590,13D     |
| 30/01/2023      | 411464                                 | VALOR REF NF: 27344 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                       | 10461                              | 350,00    |         | 39.782,00D | 536.940,13D     |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    | 39.782,00 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 10384                                  | - 4.2.2.01.0017                                                                                                                                                                                    | LANCHES E REFEIÇÕES                |           |         |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |            | 1.744,30D       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 194                                    | - 4.2.3.01.0002                                                                                                                                                                                    | SEGUROS                            |           |         |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |            | 2.424,07D       |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 186                                    | - 4.2.3.01.0003                                                                                                                                                                                    | ATIVOS NAO IMOBILIZADOS            |           |         |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |            | 14.423,65D      |
| 10/01/2023      | 411376                                 | COMPRAS CONF.NF 89612 DELGADO E MANTELLI LTDA                                                                                                                                                      | 1505                               | 1.035,00  |         | 1.035,00D  | 15.458,65D      |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    | 1.035,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 195                                    | - 4.2.3.01.0004                                                                                                                                                                                    | VIAGENS E ESTADIAS                 |           |         |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |            | 16.618,76D      |
| 18/01/2023      | 401026                                 | PAGAMENTO Despesas - Viagem para Campo Grande para visita na Secretaria Estadual de Saúde. Visitou a comissão de acompanhamento de contratos e teve uma Reunião com a gerente. - ALEX MARQUES CRUZ | 1408                               | 453,14    |         | 453,14D    | 17.071,90D      |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    | 453,14    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 189                                    | - 4.2.3.01.0006                                                                                                                                                                                    | CORREIOS                           |           |         |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |            | 306,22D         |
| Total da conta: |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                    | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 191                                    | - 4.2.3.01.0009                                                                                                                                                                                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           |         |            |                 |
|                 |                                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |            | 130.306,60D     |
| 01/01/2023      | 411345                                 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 92 RM MEDICAL LTDA                                                                                                                                                       | 10754                              | 13.500,00 |         | 13.500,00D | 143.806,60D     |
| 24/01/2023      | 411391                                 | VALOR REF NF: 3 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS                                                                                                                                           | 10461                              | 9.500,00  |         | 23.000,00D | 153.306,60D     |

| RAZÃO           |        |                                                                           |                                    |            |         |             |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                 | Cta.C.Part.                        | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 191 -  | 4.2.3.01.0009                                                             | LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |            |         |             |                 |
| 24/01/2023      | 411418 | VALOR REF NF: 5459 FG COPIADORA EIRELI ME                                 | 1164                               | 1.952,00   |         | 24.952,00D  | 155.258,60D     |
| 26/01/2023      | 411468 | VALOR REF NF: 144 OXIPORA GASES LTDA                                      | 1170                               | 480,00     |         | 25.432,00D  | 155.738,60D     |
| 27/01/2023      | 411486 | VALOR REF NF: 2569 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A               | 1411                               | 6.668,73   |         | 32.100,73D  | 162.407,33D     |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 32.100,73  | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 244 -  | 4.2.3.01.0012                                                             | CONDUCOES E REFEICOES              |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 861,99D         |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 0,00       | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 252 -  | 4.2.3.01.0013                                                             | FRETES E CARRETOS                  |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 408,40D         |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 0,00       | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 213 -  | 4.2.4.01.0001                                                             | SERVICOS MEDICOS                   |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 4.193.112,86D   |
| 24/01/2023      | 411404 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 981 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA     | 10245                              | 33.950,00  |         | 33.950,00D  | 4.227.062,86D   |
| 24/01/2023      | 411407 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1934 RODRIGUES & CIA SS LTDA                    |                                    | 6.900,00   |         | 40.850,00D  | 4.233.962,86D   |
| 25/01/2023      | 411401 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 780 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME             | 2409                               | 21.400,00  |         | 62.250,00D  | 4.255.362,86D   |
| 25/01/2023      | 411402 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 781 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME             | 2409                               | 3.120,00   |         | 65.370,00D  | 4.258.482,86D   |
| 25/01/2023      | 411451 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27055 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS   |                                    | 39.600,00  |         | 104.970,00D | 4.298.082,86D   |
| 25/01/2023      | 411469 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 277 CASSIO TAFAREL PETEK ME                     |                                    | 31.050,00  |         | 136.020,00D | 4.329.132,86D   |
| 25/01/2023      | 411473 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 278 CASSIO TAFAREL PETEK ME                     |                                    | 24.480,00  |         | 160.500,00D | 4.353.612,86D   |
| 25/01/2023      | 411478 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 335 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME             |                                    | 3.000,00   |         | 163.500,00D | 4.356.612,86D   |
| 25/01/2023      | 411482 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 510 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME               |                                    | 5.110,00   |         | 168.610,00D | 4.361.722,86D   |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 168.610,00 | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 206 -  | 4.2.4.01.0002                                                             | SERVICOS DE INFORMATICA            |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 415.961,48D     |
| 02/01/2023      | 411326 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20234 MRSG TECNOLOGIA LTDA                      | 3062                               | 1.792,00   |         | 1.792,00D   | 417.753,48D     |
| 02/01/2023      | 411327 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023159 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE | 3111                               | 2.125,00   |         | 3.917,00D   | 419.878,48D     |
| 02/01/2023      | 411335 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 332494 BIONEXO SA                               | 2219                               | 2.840,00   |         | 6.757,00D   | 422.718,48D     |
| 11/01/2023      | 411343 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10073 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E   | 10385                              | 940,00     |         | 7.697,00D   | 423.658,48D     |
| 12/01/2023      | 411344 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10100 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E   | 10385                              | 2.500,00   |         | 10.197,00D  | 426.158,48D     |
| 19/01/2023      | 350969 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 80610263 CYBERWEB NETWORK LTDA                  | 10376                              | 65,40      |         | 10.262,40D  | 426.223,88D     |
| 20/01/2023      | 411419 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5994 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM    |                                    | 10.000,00  |         | 20.262,40D  | 436.223,88D     |
| 25/01/2023      | 411395 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 246 NASCIMENTO E CAETANO LTDA                   | 3128                               | 1.160,00   |         | 21.422,40D  | 437.383,88D     |
| 25/01/2023      | 411411 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2125 DYNATECH SOFTWARE LTDA                     |                                    | 2.000,00   |         | 23.422,40D  | 439.383,88D     |
| 26/01/2023      | 416244 | JUROS NF 004358 - BR GAAP CORPORATION                                     | 1408                               | 0,01       |         | 23.422,41D  | 439.383,89D     |
| 31/01/2023      | 411487 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4442 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM   |                                    | 12.744,00  |         | 36.166,41D  | 452.127,89D     |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 36.166,41  | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 203 -  | 4.2.4.01.0003                                                             | SERVICOS CONTABEIS                 |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 25.200,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 0,00       | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 205 -  | 4.2.4.01.0004                                                             | SERVICOS DE AUDITORIA              |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 27.000,00D      |
| 24/01/2023      | 411499 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 785 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES        |                                    | 1.083,00   |         | 1.083,00D   | 28.083,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                    | 1.083,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 212 -  | 4.2.4.01.0005                                                             | SERVICOS GRAFICOS                  |            |         |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                    |            |         |             | 3.891,60D       |

| RAZÃO           |        |                                                                           |                                     |           |         |            |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                 | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 212 -  | 4.2.4.01.0005                                                             | SERVICOS GRAFICOS                   |           |         |            |                 |
| 09/01/2023      | 416168 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1728 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI                | 1934                                | 20,00     |         | 20,00D     | 3.911,60D       |
| 11/01/2023      | 416170 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 582 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras          | 10669                               | 73,00     |         | 93,00D     | 3.984,60D       |
| 23/01/2023      | 416171 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 586 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras          | 10669                               | 12,00     |         | 105,00D    | 3.996,60D       |
| 24/01/2023      | 411406 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1766 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI                  | 1934                                | 720,00    |         | 825,00D    | 4.716,60D       |
| 26/01/2023      | 416172 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 235 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172      | 1604                                | 10,00     |         | 835,00D    | 4.726,60D       |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 835,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 197 -  | 4.2.4.01.0006                                                             | ASSESSORIA JURIDICA                 |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 2.220,00D       |
| 31/01/2023      | 416242 | PROVISAO NF 20856 TOCANTINS ADVOGADOS                                     | 5414                                | 100,00    |         | 100,00D    | 2.320,00D       |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 100,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 208 -  | 4.2.4.01.0007                                                             | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL      |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 30.080,00D      |
| 31/01/2023      | 418668 | PROVISAO NF 21519 SANAGUA TECNOLOGICA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE | 2261                                | 340,00    |         | 340,00D    | 30.420,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 340,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 196 -  | 4.2.4.01.0008                                                             | ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO    |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 159.319,50D     |
| 19/01/2023      | 411380 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 569 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS                 | 10725                               | 1.500,00  |         | 1.500,00D  | 160.819,50D     |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 1.500,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 204 -  | 4.2.4.01.0009                                                             | SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS  |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 264.761,91D     |
| 23/01/2023      | 411416 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3497 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME           | 1184                                | 10.343,47 |         | 10.343,47D | 275.105,38D     |
| 24/01/2023      | 411447 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14900 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA   |                                     | 9.900,00  |         | 20.243,47D | 285.005,38D     |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 20.243,47 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 210 -  | 4.2.4.01.0011                                                             | SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 118.206,90D     |
| 13/01/2023      | 411392 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI            | 3100                                | 2.950,00  |         | 2.950,00D  | 121.156,90D     |
| 23/01/2023      | 411398 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 315 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME                   | 2572                                | 1.680,00  |         | 4.630,00D  | 122.836,90D     |
| 23/01/2023      | 411399 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 316 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME                   | 2572                                | 3.660,00  |         | 8.290,00D  | 126.496,90D     |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 8.290,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 199 -  | 4.2.4.01.0012                                                             | MEDICINA OCUPACIONAL                |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 19.548,00D      |
| 23/01/2023      | 411417 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3498 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME           | 1184                                | 44,03     |         | 44,03D     | 19.592,03D      |
| 31/01/2023      | 411491 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7252 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA    | 1301                                | 1.770,00  |         | 1.814,03D  | 21.362,03D      |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 1.814,03  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 201 -  | 4.2.4.01.0014                                                             | MAO DE OBRA TERCEIRIZADA            |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 695.808,74D     |
| 25/01/2023      | 411423 | VALOR REF NF: 6255 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                |                                     | 13.023,35 |         | 13.023,35D | 708.832,09D     |
| 25/01/2023      | 411429 | VALOR REF NF: 6256 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                |                                     | 29.125,33 |         | 42.148,68D | 737.957,42D     |
| 25/01/2023      | 411435 | VALOR REF NF: 6257 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                |                                     | 17.259,17 |         | 59.407,85D | 755.216,59D     |
| 25/01/2023      | 411441 | VALOR REF NF: 6258 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                |                                     | 5.262,68  |         | 64.670,53D | 760.479,27D     |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 64.670,53 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 198 -  | 4.2.4.01.0016                                                             | ASSESSORIA TECNICA                  |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                            |                                     |           |         |            | 35.680,00D      |
| 24/01/2023      | 411394 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 167 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO     | 3063                                | 335,75    |         | 335,75D    | 36.015,75D      |
| Total da conta: |        |                                                                           |                                     | 335,75    | 0,00    |            |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                    |                                                   |           |          |            |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 209    | - 4.2.4.01.0018                                                    | SERVICOS DE MOTOBOY                               |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 1.853,00D       |
| 09/01/2023 | 412515 | PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON                                  | 1                                                 | 50,00     |          | 50,00D     | 1.903,00D       |
| 19/01/2023 | 412522 | PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON                                  | 1                                                 | 80,00     |          | 130,00D    | 1.983,00D       |
| 23/01/2023 | 412524 | PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON                                  | 1                                                 | 70,00     |          | 200,00D    | 2.053,00D       |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 200,00    | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 250    | - 4.2.4.01.0020                                                    | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                     |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 189.317,47D     |
| 26/01/2023 | 411400 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 665 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME      | 1273                                              | 9.187,92  |          | 9.187,92D  | 198.505,39D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 9.187,92  | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 366    | - 4.2.4.01.0024                                                    | ENGENHARIA CLINICA                                |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 102.511,70D     |
| 25/01/2023 | 411403 | VALOR REF NF: 862 SYS MEDICAL LTDA                                 | 1946                                              | 7.330,00  |          | 7.330,00D  | 109.841,70D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 7.330,00  | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 647    | - 4.2.4.01.0026                                                    | COORDENACAO MEDICA                                |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 96.000,00D      |
| 25/01/2023 | 410939 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 276 CASSIO TAFAREL PETEK ME              |                                                   | 15.000,00 |          | 15.000,00D | 111.000,00D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 15.000,00 | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1213   | - 4.2.4.01.0028                                                    | SERVIÇOS DE CME                                   |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 258.513,94D     |
| 24/01/2023 | 411396 | VALOR REF NF: 266 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI         | 1178                                              | 28.000,00 |          | 28.000,00D | 286.513,94D     |
| 24/01/2023 | 411397 | VALOR REF NF: 267 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI         | 1178                                              | 1.507,12  |          | 29.507,12D | 288.021,06D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 29.507,12 | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1214   | - 4.2.4.01.0029                                                    | COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES             |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 38.352,60D      |
| 31/01/2023 | 418664 | PROVISAO NF: 11334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI             | 10462                                             | 2.500,00  |          | 2.500,00D  | 40.852,60D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 2.500,00  | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1296   | - 4.2.4.01.0032                                                    | SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA                  |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 4.230,01D       |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1218   | - 4.2.4.01.0033                                                    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                               |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 1.279,81D       |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1361   | - 4.2.4.01.0034                                                    | SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 21.094,00D      |
| 01/01/2023 | 393052 | REVERSAO NF AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME                   | 69                                                |           | 2.941,50 | 2.941,50C  | 18.152,50D      |
| 05/01/2023 | 411328 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1089 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME |                                                   | 2.981,25  |          | 39,75D     | 21.133,75D      |
| 31/01/2023 | 418666 | PROVISAO NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME               | 69                                                | 1.987,50  |          | 2.027,25D  | 23.121,25D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 4.968,75  | 2.941,50 |            |                 |
| Conta:     | 1389   | - 4.2.4.01.0036                                                    | SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA    |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 4.284,00D       |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1390   | - 4.2.4.01.0037                                                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL                      |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 64.941,22D      |
| 02/01/2023 | 418612 | NF 000036-OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 665                                               | 40,90     |          | 40,90D     | 64.982,12D      |
| 31/01/2023 | 411477 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 298 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989  | 1181                                              | 4.180,00  |          | 4.220,90D  | 69.162,12D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                                   | 4.220,90  | 0,00     |            |                 |
| Conta:     | 1566   | - 4.2.4.01.0038                                                    | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS                    |           |          |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                   |           |          |            | 5.530,00D       |

| RAZÃO           |        |                                                                       |                                 |           |         |            |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                             | Cta.C.Part.                     | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1566 - | 4.2.4.01.0038                                                         | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS  |           |         |            |                 |
| 25/01/2023      | 411405 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1531 CRISTINA AQUINO LIMA ME                | 1231                            | 790,00    |         | 790,00D    | 6.320,00D       |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 790,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 5406 - | 4.2.4.01.0039                                                         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS        |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 105.725,00D     |
| 25/01/2023      | 411393 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 46 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE | 1973                            | 15.000,00 |         | 15.000,00D | 120.725,00D     |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 15.000,00 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 215 -  | 4.2.5.01.0002                                                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 2.820,17D       |
| 30/01/2023      | 407563 | COMPRAS CONF.NF 3296 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA                      | 1243                            | 200,00    |         | 200,00D    | 3.020,17D       |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 200,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 217 -  | 4.2.5.01.0003                                                         | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS      |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 44,00D          |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 218 -  | 4.2.5.01.0004                                                         | MANUTENCAO DE VEICULOS          |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 1.484,87D       |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 220 -  | 4.3.1.01.0001                                                         | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS   |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 3.390,37D       |
| 31/01/2023      | 412427 | IRRF S/ APLICAÇÃO                                                     | 1409                            | 2,78      |         | 2,78D      | 3.393,15D       |
| 31/01/2023      | 412511 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB                                      | 1410                            | 1.228,57  |         | 1.231,35D  | 4.621,72D       |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 1.231,35  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 223 -  | 4.3.2.01.0001                                                         | TAXA DE FUNCIONAMENTO           |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 108,69D         |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 222 -  | 4.3.2.01.0002                                                         | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS       |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 11.774,50D      |
| 05/01/2023      | 400946 | PAGAMENTO NF 1127 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS          | 1408                            | 336,59    |         | 336,59D    | 12.111,09D      |
| 10/01/2023      | 398577 | VALOR REF NF: 3052780 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE        | 10681                           | 180,00    |         | 516,59D    | 12.291,09D      |
| 18/01/2023      | 401027 | PAGAMENTO NF 1246427 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MS          | 1408                            | 235,87    |         | 752,46D    | 12.526,96D      |
| 31/01/2023      | 412415 | PAGAMENTO NF 83000100855 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS    | 1408                            | 957,00    |         | 1.709,46D  | 13.483,96D      |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 1.709,46  | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 226 -  | 4.4.1.01.0001                                                         | TARIFAS BANCARIAS               |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 9.222,19D       |
| 03/01/2023      | 400864 | tarifa pct conta certa 12/2022                                        | 1408                            | 643,67    |         | 643,67D    | 9.865,86D       |
| 03/01/2023      | 400865 | tarifa excedente conta certa 12-22                                    | 1408                            | 338,67    |         | 982,34D    | 10.204,53D      |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 982,34    | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 224 -  | 4.4.1.01.0002                                                         | IOF                             |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 334,67D         |
| 31/01/2023      | 412426 | IOF S/ APLICAÇÃO                                                      | 1409                            | 16,74     |         | 16,74D     | 351,41D         |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 16,74     | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 225 -  | 4.4.1.01.0003                                                         | JUROS E MULTAS                  |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 921,08D         |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 0,00      | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 254 -  | 4.6.1.01.0001                                                         | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS |           |         |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                 |           |         |            | 186.676,55D     |
| 31/01/2023      | 417050 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 31/01/2023                        | 125                             | 21.590,31 |         | 21.590,31D | 208.266,86D     |
| Total da conta: |        |                                                                       |                                 | 21.590,31 | 0,00    |            |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico    | Cta.C.Part.                            | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 255 - 4.6.1.01.0002 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS             |        |          |           |                 |
|            |                     | SALDO ANTERIOR                         |        |          |           | 308.485,17D     |
| 31/01/2023 | 417054              | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31/01/ 2023 | 126    | 9.139,70 | 9.139,70C | 299.345,47D     |
|            |                     | Total da conta:                        | 0,00   | 9.139,70 |           |                 |

CARLA SOARES ALVES  
PRESIDENTE  
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906  
CPF: 273.869.828-01