

| RAZÃO           |        |                                       |                            |        |          |          |           |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                             | Cta.C.Part.                | Filial | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 31775  | - 1.1.1.01.0013                       | FUNDO FIXO DE CAIXA - HRPP |        |          |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                        |                            |        |          |          |           | 2.401,02D       |
| 02/08/2026      | 940751 | PAGAMENTO ENOQUE PIRES ALBUQUERQUE    | 10384                      | 107    |          | 43,00    | 43,00C    | 2.358,02D       |
| 04/08/2026      | 940752 | PAGAMENTO NF BN676288447BR - CORREIOS | 189                        | 107    |          | 18,85    | 61,85C    | 2.339,17D       |
| 04/08/2026      | 940753 | PAGAMENTO NF 2621 - NOVA SAUDE        | 1270                       | 107    |          | 95,50    | 157,35C   | 2.243,67D       |
| 04/08/2026      | 940754 | PAGAMENTO ADRIANO DA SILVA BARBOSA    | 10384                      | 107    |          | 26,89    | 184,24C   | 2.216,78D       |
| 05/08/2026      | 940755 | PAGAMENTO NF 7800 - SUPER SOL         | 31767                      | 107    |          | 100,00   | 284,24C   | 2.116,78D       |
| 05/08/2026      | 940756 | PAGAMENTO NF 7810 - SUPER SOL         | 31767                      | 107    |          | 100,00   | 384,24C   | 2.016,78D       |
| 06/08/2026      | 940757 | PAGAMENTO NF 40201 - RODOBRAS         | 31927                      | 107    |          | 147,70   | 531,94C   | 1.869,08D       |
| 06/08/2026      | 940758 | PAGAMENTO NF 12047 - RC COMERCIO      | 32081                      | 107    |          | 50,00    | 581,94C   | 1.819,08D       |
| 07/08/2026      | 940759 | PAGAMENTO NF BN76288637BR - CORREIOS  | 189                        | 107    |          | 19,90    | 601,84C   | 1.799,18D       |
| 10/08/2026      | 940760 | PAGAMENTO NF 1073252454 - VIVO        | 177                        | 107    |          | 44,00    | 645,84C   | 1.755,18D       |
| 10/08/2026      | 940761 | PAGAMENTO NF 1073252452 - VIVO        | 177                        | 107    |          | 44,00    | 689,84C   | 1.711,18D       |
| 10/08/2026      | 940762 | PAGAMENTO NF 8592 - CRISTO REI        | 31805                      | 107    |          | 100,00   | 789,84C   | 1.611,18D       |
| 10/08/2026      | 940763 | PAGAMENTO NF AP334331676BR - CORREIOS | 189                        | 107    |          | 43,40    | 833,24C   | 1.567,78D       |
| 11/08/2026      | 940764 | PAGAMENTO NF 8597 - CRISTO REI        | 31805                      | 107    |          | 144,01   | 977,25C   | 1.423,77D       |
| 12/08/2026      | 940765 | PAGAMENTO NF 1199 - HAGITE PRODUTOS   | 31504                      | 107    |          | 91,92    | 1.069,17C | 1.331,85D       |
| 12/08/2026      | 940766 | PAGAMENTO NF 31314 - MATEPLAS         | 31569                      | 107    |          | 31,60    | 1.100,77C | 1.300,25D       |
| 12/08/2026      | 940767 | PAGAMENTO NF 528 - RODOBRAS           | 31927                      | 107    |          | 100,00   | 1.200,77C | 1.200,25D       |
| 12/08/2026      | 940768 | PAGAMENTO NF 605 - RODOBRAS           | 31927                      | 107    |          | 134,50   | 1.335,27C | 1.065,75D       |
| 14/08/2026      | 940769 | PAGAMENTO NF 8603 - CRISTO REI        | 31805                      | 107    |          | 71,00    | 1.406,27C | 994,75D         |
| 14/08/2026      | 940770 | PAGAMENTO NF 42308 - FARMACOM         | 31626                      | 107    |          | 197,50   | 1.603,77C | 797,25D         |
| 14/08/2026      | 940771 | PAGAMENTO NF 7878 - SUPER SOL         | 31767                      | 107    |          | 134,99   | 1.738,76C | 662,26D         |
| 15/08/2026      | 940772 | PAGAMENTO NF 968 - RODOBRAS           | 31927                      | 107    |          | 100,00   | 1.838,76C | 562,26D         |
| 15/08/2026      | 940773 | PAGAMENTO NF 1043 - RODOBRAS          | 31927                      | 107    |          | 100,00   | 1.938,76C | 462,26D         |
| 17/08/2026      | 940774 | PAGAMENTO NF 1327477 - VIVO           | 177                        | 107    |          | 30,00    | 1.968,76C | 432,26D         |
| 17/08/2026      | 940775 | PAGAMENTO NF 7885 - SUPER SOL         | 31767                      | 107    |          | 150,00   | 2.118,76C | 282,26D         |
| 17/08/2026      | 940776 | PAGAMENTO NF 1244 - RODOBRAS          | 31927                      | 107    |          | 165,95   | 2.284,71C | 116,31D         |
| 18/08/2026      | 937437 | PAGAMENTO FUNDO FIXO                  | 31748                      | 107    | 1.500,00 |          | 784,71C   | 1.616,31D       |
| 18/08/2026      | 940777 | PAGAMENTO FLAVIA RODRIGUES            | 10384                      | 107    |          | 53,00    | 837,71C   | 1.563,31D       |
| 19/08/2026      | 940778 | PAGAMENTO NF 2586 - MAIS QUE COPIAS   | 31874                      | 107    |          | 344,00   | 1.181,71C | 1.219,31D       |
| 20/08/2026      | 940779 | PAGAMENTO NF 29963 - IRRIGA           | 32133                      | 107    |          | 495,00   | 1.676,71C | 724,31D         |
| 20/08/2026      | 940780 | PAGAMENTO NF 1750 - RODOBRAS          | 31927                      | 107    |          | 144,28   | 1.820,99C | 580,03D         |
| 20/08/2026      | 940781 | PAGAMENTO NF 12110 - RC COMERCIO      | 32081                      | 107    |          | 50,00    | 1.870,99C | 530,03D         |
| 21/08/2026      | 940782 | PAGAMENTO NF 8054 - BARRIGA VERDE     | 31719                      | 107    |          | 100,00   | 1.970,99C | 430,03D         |
| 21/08/2026      | 940783 | PAGAMENTO NF 8622 - CRISTO REI        | 31805                      | 107    |          | 50,00    | 2.020,99C | 380,03D         |
| 24/08/2026      | 940784 | PAGAMENTO NF 8631 - CRISTO REI        | 31805                      | 107    |          | 100,00   | 2.120,99C | 280,03D         |
| 25/08/2026      | 940785 | PAGAMENTO NF 544 - PARAIBA UTILIDADES | 32134                      | 107    |          | 60,00    | 2.180,99C | 220,03D         |
| 25/08/2026      | 940786 | PAGAMENTO NF 15616 - EXATA            | 31506                      | 107    |          | 42,96    | 2.223,95C | 177,07D         |
| 26/08/2026      | 940787 | PAGAMENTO NF 7994 - SUPER SOL         | 31767                      | 107    |          | 150,00   | 2.373,95C | 27,07D          |
| 26/08/2026      | 940788 | PAGAMENTO NF 2772 - RODOBRAS          | 31927                      | 107    |          | 118,00   | 2.491,95C | 90,93C          |
| 27/08/2026      | 940789 | PAGAMENTO NF 2712 - NOVA SAUDE        | 1270                       | 107    |          | 55,60    | 2.547,55C | 146,53C         |
| 28/08/2026      | 940533 | PAGAMENTO FUNDO FIXO                  | 31748                      | 107    | 1.000,00 |          | 1.547,55C | 853,47D         |
| 28/08/2026      | 940790 | PAGAMENTO NF 3075 - RODOBRAS          | 31927                      | 107    |          | 127,73   | 1.675,28C | 725,74D         |
| 31/08/2026      | 940791 | PAGAMENTO ENOQUE PIRES ALBUQUERQUE    | 10384                      | 107    |          | 54,00    | 1.729,28C | 671,74D         |
| 31/08/2026      | 940792 | PAGAMENTO ADRIANO DA SILVA BARBOSA    | 10384                      | 107    |          | 66,00    | 1.795,28C | 605,74D         |
| 31/08/2026      | 940793 | PAGAMENTO NF QN758263526BR - CORREIOS | 189                        | 107    |          | 43,40    | 1.838,68C | 562,34D         |
| Total do mês:   |        |                                       |                            |        | 2.500,00 | 4.338,68 |           |                 |
| Total da conta: |        |                                       |                            |        | 2.500,00 | 4.338,68 |           |                 |

|            |        |                                                      |                               |     |              |           |               |               |
|------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Conta:     | 31748  | - 1.1.1.02.0055                                      | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |     |              |           |               |               |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                       |                               |     |              |           |               | 1,00D         |
| 03/08/2026 | 937358 | RESGATE                                              | 31926                         | 107 | 2.031,15     |           | 2.031,15D     | 2.032,15D     |
| 03/08/2026 | 937359 | TARIFA BANCARIA                                      | 226                           | 107 |              | 4,05      | 2.027,10D     | 2.028,10D     |
| 03/08/2026 | 937360 | TARIFA BANCARIA                                      | 226                           | 107 |              | 1.935,90  | 91,20D        | 92,20D        |
| 03/08/2026 | 937361 | TARIFA BANCARIA                                      | 226                           | 107 |              | 84,00     | 7,20D         | 8,20D         |
| 03/08/2026 | 937362 | TARIFA BANCARIA                                      | 226                           | 107 |              | 7,20      | 0,00          | 1,00D         |
| 04/08/2026 | 937355 | RESGATE                                              | 31926                         | 107 | 132,65       |           | 132,65D       | 133,65D       |
| 04/08/2026 | 937356 | TARIFA BANCARIA                                      | 226                           | 107 |              | 45,65     | 87,00D        | 88,00D        |
| 04/08/2026 | 937357 | TARIFA BANCARIA                                      | 226                           | 107 |              | 87,00     | 0,00          | 1,00D         |
| 05/08/2026 | 937336 | RESGATE                                              | 31926                         | 107 | 1.482.328,69 |           | 1.482.328,69D | 1.482.329,69D |
| 05/08/2026 | 937337 | PAGAMENTO NF 476 - PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA       | 31524                         | 107 |              | 13.519,45 | 1.468.809,24D | 1.468.810,24D |
| 05/08/2026 | 937338 | PAGAMENTO NF 24117 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA | 1159                          | 107 |              | 760,00    | 1.468.049,24D | 1.468.050,24D |
| 05/08/2026 | 937339 | PAGAMENTO NF 22231 - Jelivi Care Indústria Ltda      | 32033                         | 107 |              | 1.610,00  | 1.466.439,24D | 1.466.440,24D |

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico |                                                                                                           | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta:     | 31748          | - 1.1.1.02.0055                                                                                           | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |              |              |               |                 |
| 05/08/2026 | 937340         | PAGAMENTO NF 530 - RENOV AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                         | 10216                         | 107    |              | 7.500,00     | 1.458.939,24D | 1.458.940,24D   |
| 05/08/2026 | 937341         | PAGAMENTO NF 492 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                                    | 31871                         | 107    |              | 580,00       | 1.458.359,24D | 1.458.360,24D   |
| 05/08/2026 | 937342         | PAGAMENTO SALARIOS                                                                                        | 116                           | 107    |              | 1.424.982,80 | 33.376,44D    | 33.377,44D      |
| 05/08/2026 | 937343         | PAGAMENTO NF 8185 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                     | 32001                         | 107    |              | 2.692,80     | 30.683,64D    | 30.684,64D      |
| 05/08/2026 | 937344         | PAGAMENTO NF 482 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                                    | 31871                         | 107    |              | 480,00       | 30.203,64D    | 30.204,64D      |
| 05/08/2026 | 937345         | PAGAMENTO NF 226 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                                                         | 31566                         | 107    |              | 450,00       | 29.753,64D    | 29.754,64D      |
| 05/08/2026 | 937346         | PAGAMENTO NF 238 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                                                         | 31566                         | 107    |              | 200,00       | 29.553,64D    | 29.554,64D      |
| 05/08/2026 | 937347         | PAGAMENTO NF 38074 - Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda                                           | 31671                         | 107    |              | 1.522,56     | 28.031,08D    | 28.032,08D      |
| 05/08/2026 | 937348         | PAGAMENTO - Alpherflex Componentes e Ferragens Alpherflex Industria e Comercio de Moveis e Ferragens LTDA | 31941                         | 107    |              | 4.839,00     | 23.192,08D    | 23.193,08D      |
| 05/08/2026 | 937349         | PAGAMENTO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                                                    | 2389                          | 107    |              | 2.781,00     | 20.411,08D    | 20.412,08D      |
| 05/08/2026 | 937350         | PAGAMENTO NF 21668 - Cirurgica Ms Ltda                                                                    | 2571                          | 107    |              | 8.850,00     | 11.561,08D    | 11.562,08D      |
| 05/08/2026 | 937351         | PAGAMENTO NF 92690 - Nutri Care Produtos Nutricionais Ltda - Me                                           | 31571                         | 107    |              | 7.422,78     | 4.138,30D     | 4.139,30D       |
| 05/08/2026 | 937352         | PAGAMENTO NF 21617 - Cirurgica Ms Ltda                                                                    | 2571                          | 107    |              | 1.590,00     | 2.548,30D     | 2.549,30D       |
| 05/08/2026 | 937353         | PAGAMENTO NF 21615 - Cirurgica Ms Ltda                                                                    | 2571                          | 107    |              | 960,00       | 1.588,30D     | 1.589,30D       |
| 05/08/2026 | 937354         | PAGAMENTO NF 237 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                                                         | 31566                         | 107    |              | 1.588,30     | 0,00          | 1,00D           |
| 06/08/2026 | 937320         | RESGATE                                                                                                   | 31926                         | 107    | 110.965,71   |              | 110.965,71D   | 110.966,71D     |
| 06/08/2026 | 937321         | PAGAMENTO NF 76782 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS                                      | 122                           | 107    |              | 19.245,66    | 91.720,05D    | 91.721,05D      |
| 06/08/2026 | 937322         | PAGAMENTO Alex Marques Cruz                                                                               | 195                           | 107    |              | 180,70       | 91.539,35D    | 91.540,35D      |
| 06/08/2026 | 937323         | PAGAMENTO Pensão                                                                                          | 123                           | 107    |              | 810,50       | 90.728,85D    | 90.729,85D      |
| 06/08/2026 | 937324         | PAGAMENTO Pensão                                                                                          | 123                           | 107    |              | 1.168,46     | 89.560,39D    | 89.561,39D      |
| 06/08/2026 | 937325         | PAGAMENTO Pensão                                                                                          | 123                           | 107    |              | 368,29       | 89.192,10D    | 89.193,10D      |
| 06/08/2026 | 937326         | PAGAMENTO NF 9594 - Exitusmed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - EPP                         | 1169                          | 107    |              | 21.880,00    | 67.312,10D    | 67.313,10D      |
| 06/08/2026 | 937327         | PAGAMENTO NF 131 - FGM TREINAMENTOS LTDA                                                                  | 31514                         | 107    |              | 10.484,93    | 56.827,17D    | 56.828,17D      |
| 06/08/2026 | 937328         | PAGAMENTO NF 21708 - Cirurgica Ms Ltda                                                                    | 2571                          | 107    |              | 16.730,00    | 40.097,17D    | 40.098,17D      |
| 06/08/2026 | 937329         | PAGAMENTO NF 21712 - Cirurgica Ms Ltda                                                                    | 2571                          | 107    |              | 13.689,00    | 26.408,17D    | 26.409,17D      |
| 06/08/2026 | 937330         | PAGAMENTO NF 21711 - Cirurgica Ms Ltda                                                                    | 2571                          | 107    |              | 756,00       | 25.652,17D    | 25.653,17D      |
| 06/08/2026 | 937331         | PAGAMENTO NF 1051156 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                     | 30102                         | 107    |              | 362,50       | 25.289,67D    | 25.290,67D      |
| 06/08/2026 | 937332         | PAGAMENTO NF 419604 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me                                      | 1895                          | 107    |              | 1.507,32     | 23.782,35D    | 23.783,35D      |
| 06/08/2026 | 937333         | PAGAMENTO NF 1050081 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                     | 30102                         | 107    |              | 6.000,00     | 17.782,35D    | 17.783,35D      |
| 06/08/2026 | 937334         | PAGAMENTO NF 424 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp                              | 10879                         | 107    |              | 16.832,35    | 950,00D       | 951,00D         |
| 06/08/2026 | 937335         | PAGAMENTO NF 1050080 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                     | 30102                         | 107    |              | 950,00       | 0,00          | 1,00D           |
| 07/08/2026 | 937318         | RESGATE                                                                                                   | 31926                         | 107    | 30.000,00    |              | 30.000,00D    | 30.001,00D      |
| 07/08/2026 | 937319         | PAGAMENTO NF 8 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI                                  | 1973                          | 107    |              | 30.000,00    | 0,00          | 1,00D           |
| 10/08/2026 | 937278         | RESGATE                                                                                                   | 31926                         | 107    | 2.556.362,83 |              | 2.556.362,83D | 2.556.363,83D   |
| 10/08/2026 | 937279         | PAGAMENTO NF 843 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA.                                                              | 31532                         | 107    |              | 3.418,04     | 2.552.944,79D | 2.552.945,79D   |
| 10/08/2026 | 937280         | PAGAMENTO NF 499 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                                    | 31871                         | 107    |              | 922,50       | 2.552.022,29D | 2.552.023,29D   |
| 10/08/2026 | 937281         | PAGAMENTO NF 1716 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                                  | 30938                         | 107    |              | 10.490,55    | 2.541.531,74D | 2.541.532,74D   |
| 10/08/2026 | 937282         | PAGAMENTO NF 1546 - ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                                              | 31822                         | 107    |              | 89.912,06    | 2.451.619,68D | 2.451.620,68D   |
| 10/08/2026 | 937283         | PAGAMENTO NF 1522 - R. PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS                                                    | 2382                          | 107    |              | 1.205,00     | 2.450.414,68D | 2.450.415,68D   |
| 10/08/2026 | 937284         | PAGAMENTO NF 440 - I PINI GUERREIRO LTDA                                                                  | 31842                         | 107    |              | 6.370,00     | 2.444.044,68D | 2.444.045,68D   |
| 10/08/2026 | 937285         | PAGAMENTO NF 19178 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me                                                  | 1448                          | 107    |              | 1.445,00     | 2.442.599,68D | 2.442.600,68D   |
| 10/08/2026 | 937286         | PAGAMENTO NF 3416 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS E CIRURGIA PONTA PORÁ LTDA                                     | 31526                         | 107    |              | 42.151,51    | 2.400.448,17D | 2.400.449,17D   |
| 10/08/2026 | 937287         | PAGAMENTO NF 444 - LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                                                       | 31182                         | 107    |              | 3.622,50     | 2.396.825,67D | 2.396.826,67D   |
| 10/08/2026 | 937288         | PAGAMENTO NF 44272 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA.                                                            | 31532                         | 107    |              | 1.250,00     | 2.395.575,67D | 2.395.576,67D   |
| 10/08/2026 | 937289         | PAGAMENTO NF 45624 - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP                     | 30028                         | 107    |              | 1.974,00     | 2.393.601,67D | 2.393.602,67D   |
| 10/08/2026 | 937290         | PAGAMENTO - Vidracaria Imperio Ronaldo Chaves da Silva LTDA                                               | 665                           | 107    |              | 2.400,00     | 2.391.201,67D | 2.391.202,67D   |
| 10/08/2026 | 937291         | PAGAMENTO NF 66 - LOTUS MED LTDA                                                                          | 31152                         | 107    |              | 3.079,43     | 2.388.122,24D | 2.388.123,24D   |
| 10/08/2026 | 937292         | PAGAMENTO NF 64 - LOTUS MED LTDA                                                                          | 31152                         | 107    |              | 7.038,75     | 2.381.083,49D | 2.381.084,49D   |
| 10/08/2026 | 937293         | PAGAMENTO NF 1153 - VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA                                                            | 31539                         | 107    |              | 4.899,50     | 2.376.183,99D | 2.376.184,99D   |
| 10/08/2026 | 937294         | PAGAMENTO NF 135 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                                             | 2098                          | 107    |              | 80.853,50    | 2.295.330,49D | 2.295.331,49D   |

| RAZÃO      |                                                                              |                               |        |              |              |               |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                               | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31748 - 1.1.1.02.0055                                                        | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |              |              |               |                 |
| 10/08/2026 | 937295 PAGAMENTO NF 2780 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1929                          | 107    |              | 199.431,25   | 2.095.899,24D | 2.095.900,24D   |
| 10/08/2026 | 937296 PAGAMENTO NF 2779 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1929                          | 107    |              | 98.542,50    | 1.997.356,74D | 1.997.357,74D   |
| 10/08/2026 | 937297 PAGAMENTO NF 2778 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1929                          | 107    |              | 41.106,30    | 1.956.250,44D | 1.956.251,44D   |
| 10/08/2026 | 937298 PAGAMENTO NF 2777 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1929                          | 107    |              | 41.106,30    | 1.915.144,14D | 1.915.145,14D   |
| 10/08/2026 | 937299 PAGAMENTO NF 1105 - CLINICA DAVI LTDA                                 | 31522                         | 107    |              | 5.331,00     | 1.909.813,14D | 1.909.814,14D   |
| 10/08/2026 | 937300 PAGAMENTO NF 225 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 2405                          | 107    |              | 41.106,30    | 1.868.706,84D | 1.868.707,84D   |
| 10/08/2026 | 937301 PAGAMENTO NF 224 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 2405                          | 107    |              | 138.072,13   | 1.730.634,71D | 1.730.635,71D   |
| 10/08/2026 | 937302 PAGAMENTO NF 223 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 2405                          | 107    |              | 71.466,78    | 1.659.167,93D | 1.659.168,93D   |
| 10/08/2026 | 937303 PAGAMENTO NF 222 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 2405                          | 107    |              | 120.165,54   | 1.539.002,39D | 1.539.003,39D   |
| 10/08/2026 | 937304 PAGAMENTO NF 220 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 2405                          | 107    |              | 168.299,33   | 1.370.703,06D | 1.370.704,06D   |
| 10/08/2026 | 937305 PAGAMENTO NF 99 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 31456                         | 107    |              | 183.006,66   | 1.187.696,40D | 1.187.697,40D   |
| 10/08/2026 | 937306 PAGAMENTO NF 98 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 31456                         | 107    |              | 225.240,00   | 962.456,40D   | 962.457,40D     |
| 10/08/2026 | 937307 PAGAMENTO NF 103 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 31456                         | 107    |              | 83.338,80    | 879.117,60D   | 879.118,60D     |
| 10/08/2026 | 937308 PAGAMENTO NF 102 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 31456                         | 107    |              | 637.172,05   | 241.945,55D   | 241.946,55D     |
| 10/08/2026 | 937309 PAGAMENTO NF 101 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 31456                         | 107    |              | 45.965,56    | 195.979,99D   | 195.980,99D     |
| 10/08/2026 | 937310 PAGAMENTO NF 100 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 31456                         | 107    |              | 35.193,75    | 160.786,24D   | 160.787,24D     |
| 10/08/2026 | 937311 PAGAMENTO NF 12 - REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA         | 31691                         | 107    |              | 72.512,33    | 88.273,91D    | 88.274,91D      |
| 10/08/2026 | 937312 PAGAMENTO NF 1782 - CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA                 | 31535                         | 107    |              | 38.152,19    | 50.121,72D    | 50.122,72D      |
| 10/08/2026 | 937313 PAGAMENTO NF 477 - PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                        | 31524                         | 107    |              | 45.600,00    | 4.521,72D     | 4.522,72D       |
| 10/08/2026 | 937314 PAGAMENTO RESCISÃO                                                    | 117                           | 107    |              | 2.718,17     | 1.803,55D     | 1.804,55D       |
| 10/08/2026 | 937315 PAGAMENTO GRRF                                                        | 168                           | 107    |              | 509,55       | 1.294,00D     | 1.295,00D       |
| 10/08/2026 | 937316 PAGAMENTO NF 507 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                | 31871                         | 107    |              | 430,00       | 864,00D       | 865,00D         |
| 10/08/2026 | 937317 PAGAMENTO NF 19177 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me              | 1448                          | 107    |              | 864,00       | 0,00          | 1,00D           |
| 11/08/2026 | 937276 RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                 | 4                             | 107    | 5.266.259,60 |              | 5.266.259,60D | 5.266.260,60D   |
| 11/08/2026 | 937277 RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                 | 4                             | 107    | 262.711,00   |              | 5.528.970,60D | 5.528.971,60D   |
| 11/08/2026 | 937272 PAGAMENTO GRRF                                                        | 168                           | 107    |              | 2.375,16     | 5.526.595,44D | 5.526.596,44D   |
| 11/08/2026 | 937273 PAGAMENTO RESCISÃO                                                    | 117                           | 107    |              | 6.865,99     | 5.519.729,45D | 5.519.730,45D   |
| 11/08/2026 | 937274 PAGAMENTO RESCISÃO                                                    | 117                           | 107    |              | 219,42       | 5.519.510,03D | 5.519.511,03D   |
| 11/08/2026 | 937275 APLICAÇÃO                                                             | 31926                         | 107    |              | 5.519.510,03 | 0,00          | 1,00D           |
| 12/08/2026 | 937270 RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                 | 4                             | 107    | 2.615.070,51 |              | 2.615.070,51D | 2.615.071,51D   |
| 12/08/2026 | 937222 PAGAMENTO NF 179048 - Promefarma Representações Comerciais Ltda       | 10707                         | 107    |              | 580,00       | 2.614.490,51D | 2.614.491,51D   |
| 12/08/2026 | 937223 PAGAMENTO NF 179082 - Promefarma Representações Comerciais Ltda       | 10707                         | 107    |              | 490,00       | 2.614.000,51D | 2.614.001,51D   |
| 12/08/2026 | 937224 PAGAMENTO NF 179083 - Promefarma Representações Comerciais Ltda       | 10707                         | 107    |              | 11.800,00    | 2.602.200,51D | 2.602.201,51D   |
| 12/08/2026 | 937225 PAGAMENTO NF 21906 - Cirurgica Ms Ltda                                | 2571                          | 107    |              | 5.200,00     | 2.597.000,51D | 2.597.001,51D   |
| 12/08/2026 | 937226 PAGAMENTO NF 54 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                             | 115                           | 107    |              | 3.475,25     | 2.593.525,26D | 2.593.526,26D   |
| 12/08/2026 | 937227 PAGAMENTO NF 525 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                            | 115                           | 107    |              | 800,00       | 2.592.725,26D | 2.592.726,26D   |
| 12/08/2026 | 937228 PAGAMENTO NF 524 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                            | 115                           | 107    |              | 1.140,00     | 2.591.585,26D | 2.591.586,26D   |
| 12/08/2026 | 937229 PAGAMENTO NF 477 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                            | 115                           | 107    |              | 2.400,00     | 2.589.185,26D | 2.589.186,26D   |
| 12/08/2026 | 937230 PAGAMENTO NF 476 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                            | 115                           | 107    |              | 711,55       | 2.588.473,71D | 2.588.474,71D   |
| 12/08/2026 | 937231 PAGAMENTO NF 440 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                            | 115                           | 107    |              | 130,00       | 2.588.343,71D | 2.588.344,71D   |
| 12/08/2026 | 937232 PAGAMENTO NF 3416 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                           | 115                           | 107    |              | 1.573,49     | 2.586.770,22D | 2.586.771,22D   |
| 12/08/2026 | 937233 PAGAMENTO NF 3393 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                           | 115                           | 107    |              | 83,71        | 2.586.686,51D | 2.586.687,51D   |
| 12/08/2026 | 937234 PAGAMENTO NF 29704 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                          | 115                           | 107    |              | 375,66       | 2.586.310,85D | 2.586.311,85D   |
| 12/08/2026 | 937235 PAGAMENTO NF 2636 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                           | 115                           | 107    |              | 6.595,78     | 2.579.715,07D | 2.579.716,07D   |
| 12/08/2026 | 937236 PAGAMENTO NF 2635 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                           | 115                           | 107    |              | 4.397,19     | 2.575.317,88D | 2.575.318,88D   |
| 12/08/2026 | 937237 PAGAMENTO NF 23402 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                          | 115                           | 107    |              | 1.469,23     | 2.573.848,65D | 2.573.849,65D   |
| 12/08/2026 | 937238 PAGAMENTO NF 19 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                             | 115                           | 107    |              | 12.183,00    | 2.561.665,65D | 2.561.666,65D   |
| 12/08/2026 | 937239 PAGAMENTO NF 18 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                             | 115                           | 107    |              | 9.700,00     | 2.551.965,65D | 2.551.966,65D   |
| 12/08/2026 | 937240 PAGAMENTO NF 1782 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                           | 115                           | 107    |              | 2.147,00     | 2.549.818,65D | 2.549.819,65D   |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - HRPP |                                                                                                     |                               |        |            | Folha:       | 0004          |                 |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0016-28                 |                                                                                                     |                               |        |            |              |               |                 |
| Período:   | 01/08/2026 - 31/08/2026            |                                                                                                     |                               |        |            |              |               |                 |
| RAZÃO      |                                    |                                                                                                     |                               |        |            |              |               |                 |
| Data       | Lote                               | Histórico                                                                                           | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito     | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31748                              | - 1.1.1.02.0055                                                                                     | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |            |              |               |                 |
| 12/08/2026 | 937241                             | PAGAMENTO NF 176 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                          | 115                           | 107    |            | 1.000,00     | 2.548.818,65D | 2.548.819,65D   |
| 12/08/2026 | 937242                             | PAGAMENTO NF 17 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                           | 115                           | 107    |            | 4.600,00     | 2.544.218,65D | 2.544.219,65D   |
| 12/08/2026 | 937243                             | PAGAMENTO NF 15566 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                        | 115                           | 107    |            | 1,82         | 2.544.216,83D | 2.544.217,83D   |
| 12/08/2026 | 937244                             | PAGAMENTO NF 15564 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                        | 115                           | 107    |            | 20,67        | 2.544.196,16D | 2.544.197,16D   |
| 12/08/2026 | 937245                             | PAGAMENTO NF 15551 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                        | 115                           | 107    |            | 1,09         | 2.544.195,07D | 2.544.196,07D   |
| 12/08/2026 | 937246                             | PAGAMENTO NF 15550 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                        | 115                           | 107    |            | 10,63        | 2.544.184,44D | 2.544.185,44D   |
| 12/08/2026 | 937247                             | PAGAMENTO NF 135 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                          | 115                           | 107    |            | 4.550,00     | 2.539.634,44D | 2.539.635,44D   |
| 12/08/2026 | 937248                             | PAGAMENTO NF 133 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                          | 115                           | 107    |            | 3.900,00     | 2.535.734,44D | 2.535.735,44D   |
| 12/08/2026 | 937249                             | PAGAMENTO NF 131 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                          | 115                           | 107    |            | 215,07       | 2.535.519,37D | 2.535.520,37D   |
| 12/08/2026 | 937250                             | PAGAMENTO NF 12 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                           | 115                           | 107    |            | 2.895,67     | 2.532.623,70D | 2.532.624,70D   |
| 12/08/2026 | 937251                             | PAGAMENTO NF 1153 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                         | 115                           | 107    |            | 100,50       | 2.532.523,20D | 2.532.524,20D   |
| 12/08/2026 | 937252                             | PAGAMENTO NF 1105 - MUNICIPIO DE PONTA PORA                                                         | 115                           | 107    |            | 300,00       | 2.532.223,20D | 2.532.224,20D   |
| 12/08/2026 | 937253                             | PAGAMENTO NF 21904 - Cirurgica Ms Ltda                                                              | 2571                          | 107    |            | 12.500,00    | 2.519.723,20D | 2.519.724,20D   |
| 12/08/2026 | 937254                             | PAGAMENTO NF 1254 - DENISE DA SILVA PINTO                                                           | 1244                          | 107    |            | 1.650,01     | 2.518.073,19D | 2.518.074,19D   |
| 12/08/2026 | 937255                             | PAGAMENTO - CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA                                                    | 32132                         | 107    |            | 2.092,25     | 2.515.980,94D | 2.515.981,94D   |
| 12/08/2026 | 937256                             | PAGAMENTO NF 9606 - Exitusmed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - EPP                   | 1169                          | 107    |            | 2.080,00     | 2.513.900,94D | 2.513.901,94D   |
| 12/08/2026 | 937257                             | PAGAMENTO NF 21905 - Cirurgica Ms Ltda                                                              | 2571                          | 107    |            | 390,00       | 2.513.510,94D | 2.513.511,94D   |
| 12/08/2026 | 937258                             | PAGAMENTO NF 27064 - 67 TELECOM LTDA                                                                | 107                           | 107    |            | 2.490,00     | 2.511.020,94D | 2.511.021,94D   |
| 12/08/2026 | 937259                             | PAGAMENTO NF 27062 - 67 TELECOM LTDA                                                                | 107                           | 107    |            | 79,90        | 2.510.941,04D | 2.510.942,04D   |
| 12/08/2026 | 937260                             | PAGAMENTO NF 422450 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me                                | 1895                          | 107    |            | 1.532,16     | 2.509.408,88D | 2.509.409,88D   |
| 12/08/2026 | 937261                             | PAGAMENTO NF 27063 - 67 TELECOM LTDA                                                                | 107                           | 107    |            | 139,90       | 2.509.268,98D | 2.509.269,98D   |
| 12/08/2026 | 937262                             | PAGAMENTO NF 321717 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda                                             | 1172                          | 107    |            | 1.754,30     | 2.507.514,68D | 2.507.515,68D   |
| 12/08/2026 | 937263                             | PAGAMENTO NF 178676 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                     | 10707                         | 107    |            | 4.020,00     | 2.503.494,68D | 2.503.495,68D   |
| 12/08/2026 | 937264                             | PAGAMENTO NF 21878 - Cirurgica Ms Ltda                                                              | 2571                          | 107    |            | 395,00       | 2.503.099,68D | 2.503.100,68D   |
| 12/08/2026 | 937265                             | PAGAMENTO NF 2013338 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda          | 2643                          | 107    |            | 14.524,07    | 2.488.575,61D | 2.488.576,61D   |
| 12/08/2026 | 937266                             | PAGAMENTO NF 2013032 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda          | 2643                          | 107    |            | 4.495,00     | 2.484.080,61D | 2.484.081,61D   |
| 12/08/2026 | 937267                             | PAGAMENTO NF 31069 - Humana Alimentar Distribuidora de Med e Produtos Nutricionais Ltda             | 31487                         | 107    |            | 5.121,00     | 2.478.959,61D | 2.478.960,61D   |
| 12/08/2026 | 937268                             | PAGAMENTO NF 176 - VIGIAR SAUDE LTDA                                                                | 31523                         | 107    |            | 17.770,00    | 2.461.189,61D | 2.461.190,61D   |
| 12/08/2026 | 937269                             | PAGAMENTO NF 21874 - Cirurgica Ms Ltda                                                              | 2571                          | 107    |            | 189,00       | 2.461.000,61D | 2.461.001,61D   |
| 12/08/2026 | 937271                             | APLICAÇÃO                                                                                           | 31926                         | 107    |            | 2.461.000,61 | 0,00          | 1,00D           |
| 13/08/2026 | 937210                             | RESGATE                                                                                             | 31926                         | 107    | 337.215,74 |              | 337.215,74D   | 337.216,74D     |
| 13/08/2026 | 937211                             | PAGAMENTO NF 356717 - F & F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda                            | 29952                         | 107    |            | 21.947,00    | 315.268,74D   | 315.269,74D     |
| 13/08/2026 | 937212                             | PAGAMENTO NF 102614 - TD SYNnex BRASIL LTDA                                                         | 30537                         | 107    |            | 4.184,34     | 311.084,40D   | 311.085,40D     |
| 13/08/2026 | 937213                             | PAGAMENTO NF 30652 - Humana Alimentar Distribuidora de Med e Produtos Nutricionais Ltda             | 31487                         | 107    |            | 27.179,56    | 283.904,84D   | 283.905,84D     |
| 13/08/2026 | 937214                             | PAGAMENTO NF 166378 - Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | 31487                         | 107    |            | 2.084,50     | 281.820,34D   | 281.821,34D     |
| 13/08/2026 | 937215                             | PAGAMENTO NF 37755 - VOLATILE INFORMATICA LTDA                                                      | 31578                         | 107    |            | 799,00       | 281.021,34D   | 281.022,34D     |
| 13/08/2026 | 937216                             | PAGAMENTO RESCISÃO                                                                                  | 117                           | 107    |            | 901,81       | 280.119,53D   | 280.120,53D     |
| 13/08/2026 | 937217                             | PAGAMENTO RESCISÃO                                                                                  | 117                           | 107    |            | 7.193,20     | 272.926,33D   | 272.927,33D     |
| 13/08/2026 | 937218                             | PAGAMENTO RESCISÃO                                                                                  | 117                           | 107    |            | 312,85       | 272.613,48D   | 272.614,48D     |
| 13/08/2026 | 937219                             | PAGAMENTO GRRF                                                                                      | 168                           | 107    |            | 2.568,21     | 270.045,27D   | 270.046,27D     |
| 13/08/2026 | 937220                             | PAGAMENTO FGTS                                                                                      | 119                           | 107    |            | 166.114,43   | 103.930,84D   | 103.931,84D     |
| 13/08/2026 | 937221                             | PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha                                                               | 31388                         | 107    |            | 103.930,84   | 0,00          | 1,00D           |
| 14/08/2026 | 937207                             | RESGATE                                                                                             | 31926                         | 107    | 5.660,00   |              | 5.660,00D     | 5.661,00D       |
| 14/08/2026 | 937208                             | PAGAMENTO NF 10829 - D J PLASTICOS LTDA                                                             | 30234                         | 107    |            | 3.000,00     | 2.660,00D     | 2.661,00D       |
| 14/08/2026 | 937209                             | PAGAMENTO NF 10672 - D J PLASTICOS LTDA                                                             | 30234                         | 107    |            | 2.660,00     | 0,00          | 1,00D           |
| 17/08/2026 | 937206                             | RESGATE                                                                                             | 31926                         | 107    | 906.914,16 |              | 906.914,16D   | 906.915,16D     |
| 17/08/2026 | 937073                             | PAGAMENTO NF 19 - FIVE GESTAO LTDA                                                                  | 31839                         | 107    |            | 10.197,68    | 896.716,48D   | 896.717,48D     |
| 17/08/2026 | 937074                             | PAGAMENTO NF 29538 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                              | 10610                         | 107    |            | 1.263,50     | 895.452,98D   | 895.453,98D     |
| 17/08/2026 | 937075                             | PAGAMENTO NF 29537 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                              | 10610                         | 107    |            | 1.234,66     | 894.218,32D   | 894.219,32D     |
| 17/08/2026 | 937076                             | PAGAMENTO NF 29535 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                              | 10610                         | 107    |            | 1.055,93     | 893.162,39D   | 893.163,39D     |
| 17/08/2026 | 937077                             | PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT                                                                          | 118                           | 107    |            | 177.029,76   | 716.132,63D   | 716.133,63D     |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - HRPP |                                                                                            |                               |        |        | Folha:    | 0005        |                 |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0016-28                 |                                                                                            |                               |        |        |           |             |                 |
| Período:   | 01/08/2026 - 31/08/2026            |                                                                                            |                               |        |        |           |             |                 |
| RAZÃO      |                                    |                                                                                            |                               |        |        |           |             |                 |
| Data       | Lote                               | Histórico                                                                                  | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercicio |
| Conta:     | 31748                              | - 1.1.1.02.0055                                                                            | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |        |           |             |                 |
| 17/08/2026 | 937078                             | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 112                           | 107    |        | 10.120,00 | 706.012,63D | 706.013,63D     |
| 17/08/2026 | 937079                             | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 112                           | 107    |        | 21.340,00 | 684.672,63D | 684.673,63D     |
| 17/08/2026 | 937080                             | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 112                           | 107    |        | 9.673,82  | 674.998,81D | 674.999,81D     |
| 17/08/2026 | 937081                             | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 112                           | 107    |        | 14.510,72 | 660.488,09D | 660.489,09D     |
| 17/08/2026 | 937082                             | PAGAMENTO NF 99 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 9.067,45  | 651.420,64D | 651.421,64D     |
| 17/08/2026 | 937083                             | PAGAMENTO NF 98 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 11.160,00 | 640.260,64D | 640.261,64D     |
| 17/08/2026 | 937084                             | PAGAMENTO NF 841 - BR GAAP CORPORATION                                                     | 114                           | 107    |        | 674,25    | 639.586,39D | 639.587,39D     |
| 17/08/2026 | 937085                             | PAGAMENTO NF 66 - LOTUS MED LTDA                                                           | 114                           | 107    |        | 152,58    | 639.433,81D | 639.434,81D     |
| 17/08/2026 | 937086                             | PAGAMENTO NF 64 - LOTUS MED LTDA                                                           | 114                           | 107    |        | 348,75    | 639.085,06D | 639.086,06D     |
| 17/08/2026 | 937087                             | PAGAMENTO NF 44118 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda             | 114                           | 107    |        | 56,95     | 639.028,11D | 639.029,11D     |
| 17/08/2026 | 937088                             | PAGAMENTO NF 41953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 114                           | 107    |        | 734,24    | 638.293,87D | 638.294,87D     |
| 17/08/2026 | 937089                             | PAGAMENTO NF 41952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 114                           | 107    |        | 510,57    | 637.783,30D | 637.784,30D     |
| 17/08/2026 | 937090                             | PAGAMENTO NF 41951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 114                           | 107    |        | 340,69    | 637.442,61D | 637.443,61D     |
| 17/08/2026 | 937091                             | PAGAMENTO NF 3309 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                      | 114                           | 107    |        | 104,62    | 637.337,99D | 637.338,99D     |
| 17/08/2026 | 937092                             | PAGAMENTO NF 29704 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 114                           | 107    |        | 349,36    | 636.988,63D | 636.989,63D     |
| 17/08/2026 | 937093                             | PAGAMENTO NF 2780 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 114                           | 107    |        | 9.881,25  | 627.107,38D | 627.108,38D     |
| 17/08/2026 | 937094                             | PAGAMENTO NF 2779 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 114                           | 107    |        | 4.882,50  | 622.224,88D | 622.225,88D     |
| 17/08/2026 | 937095                             | PAGAMENTO NF 2778 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 114                           | 107    |        | 2.036,70  | 620.188,18D | 620.189,18D     |
| 17/08/2026 | 937096                             | PAGAMENTO NF 2777 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 114                           | 107    |        | 2.036,70  | 618.151,48D | 618.152,48D     |
| 17/08/2026 | 937097                             | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 114                           | 107    |        | 6.134,08  | 612.017,40D | 612.018,40D     |
| 17/08/2026 | 937098                             | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 114                           | 107    |        | 4.089,38  | 607.928,02D | 607.929,02D     |
| 17/08/2026 | 937099                             | PAGAMENTO NF 225 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 2.036,70  | 605.891,32D | 605.892,32D     |
| 17/08/2026 | 937100                             | PAGAMENTO NF 224 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 6.841,07  | 599.050,25D | 599.051,25D     |
| 17/08/2026 | 937101                             | PAGAMENTO NF 223 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 3.540,97  | 595.509,28D | 595.510,28D     |
| 17/08/2026 | 937102                             | PAGAMENTO NF 222 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 5.953,86  | 589.555,42D | 589.556,42D     |
| 17/08/2026 | 937103                             | PAGAMENTO NF 220 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 114                           | 107    |        | 8.338,75  | 581.216,67D | 581.217,67D     |
| 17/08/2026 | 937104                             | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 114                           | 107    |        | 9.021,00  | 572.195,67D | 572.196,67D     |
| 17/08/2026 | 937105                             | PAGAMENTO NF 1782 - CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA                                      | 114                           | 107    |        | 1.996,71  | 570.198,96D | 570.199,96D     |
| 17/08/2026 | 937106                             | PAGAMENTO NF 176 - VIGIAR SAUDE LTDA                                                       | 114                           | 107    |        | 930,00    | 569.268,96D | 569.269,96D     |
| 17/08/2026 | 937107                             | PAGAMENTO NF 1716 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                   | 114                           | 107    |        | 519,78    | 568.749,18D | 568.750,18D     |
| 17/08/2026 | 937108                             | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 114                           | 107    |        | 4.278,00  | 564.471,18D | 564.472,18D     |
| 17/08/2026 | 937109                             | PAGAMENTO NF 1546 - ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                               | 114                           | 107    |        | 4.454,88  | 560.016,30D | 560.017,30D     |
| 17/08/2026 | 937110                             | PAGAMENTO NF 135 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                              | 114                           | 107    |        | 4.231,50  | 555.784,80D | 555.785,80D     |
| 17/08/2026 | 937111                             | PAGAMENTO NF 133 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                              | 114                           | 107    |        | 3.627,00  | 552.157,80D | 552.158,80D     |
| 17/08/2026 | 937112                             | PAGAMENTO NF 13263 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA                  | 114                           | 107    |        | 51,81     | 552.105,99D | 552.106,99D     |
| 17/08/2026 | 937113                             | PAGAMENTO NF 122 - PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA          | 114                           | 107    |        | 1.627,50  | 550.478,49D | 550.479,49D     |
| 17/08/2026 | 937114                             | PAGAMENTO NF 1105 - CLINICA DAVI LTDA                                                      | 114                           | 107    |        | 279,00    | 550.199,49D | 550.200,49D     |
| 17/08/2026 | 937115                             | PAGAMENTO NF 1040293 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA     | 114                           | 107    |        | 690,01    | 549.509,48D | 549.510,48D     |
| 17/08/2026 | 937116                             | PAGAMENTO NF 103 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 114                           | 107    |        | 4.129,20  | 545.380,28D | 545.381,28D     |
| 17/08/2026 | 937117                             | PAGAMENTO NF 102 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 114                           | 107    |        | 31.570,06 | 513.810,22D | 513.811,22D     |
| 17/08/2026 | 937118                             | PAGAMENTO NF 101 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 114                           | 107    |        | 2.277,47  | 511.532,75D | 511.533,75D     |
| 17/08/2026 | 937119                             | PAGAMENTO NF 100 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 114                           | 107    |        | 1.743,75  | 509.789,00D | 509.790,00D     |
| 17/08/2026 | 937120                             | PAGAMENTO NF 29469 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 1.263,50  | 508.525,50D | 508.526,50D     |

## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico |                                                                                                  | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 31748          | - 1.1.1.02.0055                                                                                  | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |        |           |             |                 |
| 17/08/2026 | 937121         | PAGAMENTO NF 29451 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 814,02    | 507.711,48D | 507.712,48D     |
| 17/08/2026 | 937122         | PAGAMENTO NF 29450 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 2.527,00  | 505.184,48D | 505.185,48D     |
| 17/08/2026 | 937123         | PAGAMENTO NF 29449 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 3.198,45  | 501.986,03D | 501.987,03D     |
| 17/08/2026 | 937124         | PAGAMENTO NF 29580 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 595,65    | 501.390,38D | 501.391,38D     |
| 17/08/2026 | 937125         | PAGAMENTO NF 29579 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 378,48    | 501.011,90D | 501.012,90D     |
| 17/08/2026 | 937126         | PAGAMENTO NF 29536 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 189,24    | 500.822,66D | 500.823,66D     |
| 17/08/2026 | 937127         | PAGAMENTO NF 29505 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 189,24    | 500.633,42D | 500.634,42D     |
| 17/08/2026 | 937128         | PAGAMENTO NF 29503 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 1.263,50  | 499.369,92D | 499.370,92D     |
| 17/08/2026 | 937129         | PAGAMENTO NF 29468 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 359,98    | 499.009,94D | 499.010,94D     |
| 17/08/2026 | 937130         | PAGAMENTO NF 29452 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 1.404,73  | 497.605,21D | 497.606,21D     |
| 17/08/2026 | 937131         | PAGAMENTO NF 10 - FIVE GESTAO LTDA                                                               | 31839                         | 107    |        | 10.715,85 | 486.889,36D | 486.890,36D     |
| 17/08/2026 | 937132         | PAGAMENTO NF 29490 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 455,28    | 486.434,08D | 486.435,08D     |
| 17/08/2026 | 937133         | PAGAMENTO NF 29594 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 3.486,52  | 482.947,56D | 482.948,56D     |
| 17/08/2026 | 937134         | PAGAMENTO NF 29561 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 899,39    | 482.048,17D | 482.049,17D     |
| 17/08/2026 | 937135         | PAGAMENTO NF 29560 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 189,24    | 481.858,93D | 481.859,93D     |
| 17/08/2026 | 937136         | PAGAMENTO NF 29557 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 1.263,50  | 480.595,43D | 480.596,43D     |
| 17/08/2026 | 937137         | PAGAMENTO NF 29556 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 3.636,66  | 476.958,77D | 476.959,77D     |
| 17/08/2026 | 937138         | PAGAMENTO NF 29555 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 1.743,26  | 475.215,51D | 475.216,51D     |
| 17/08/2026 | 937139         | PAGAMENTO NF 29554 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 1.586,79  | 473.628,72D | 473.629,72D     |
| 17/08/2026 | 937140         | PAGAMENTO NF 29563 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 2.221,88  | 471.406,84D | 471.407,84D     |
| 17/08/2026 | 937141         | PAGAMENTO NF 29467 - MEDPRO<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 10610                         | 107    |        | 2.221,88  | 469.184,96D | 469.185,96D     |
| 17/08/2026 | 937142         | PAGAMENTO NF 99 - MM FOR LIFE SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA                                           | 113                           | 107    |        | 2.924,99  | 466.259,97D | 466.260,97D     |
| 17/08/2026 | 937143         | PAGAMENTO NF 98 - MM FOR LIFE SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA                                           | 113                           | 107    |        | 3.600,00  | 462.659,97D | 462.660,97D     |
| 17/08/2026 | 937144         | PAGAMENTO NF 841 - BR GAAP CORPORATION                                                           | 113                           | 107    |        | 217,50    | 462.442,47D | 462.443,47D     |
| 17/08/2026 | 937145         | PAGAMENTO NF 66 - LOTUS MED LTDA                                                                 | 113                           | 107    |        | 49,22     | 462.393,25D | 462.394,25D     |
| 17/08/2026 | 937146         | PAGAMENTO NF 64 - LOTUS MED LTDA                                                                 | 113                           | 107    |        | 112,50    | 462.280,75D | 462.281,75D     |
| 17/08/2026 | 937147         | PAGAMENTO NF 44118 - Ibes - Instituto<br>Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda                | 113                           | 107    |        | 18,37     | 462.262,38D | 462.263,38D     |
| 17/08/2026 | 937148         | PAGAMENTO NF 41953 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 113                           | 107    |        | 236,85    | 462.025,53D | 462.026,53D     |
| 17/08/2026 | 937149         | PAGAMENTO NF 41952 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 113                           | 107    |        | 164,70    | 461.860,83D | 461.861,83D     |
| 17/08/2026 | 937150         | PAGAMENTO NF 41951 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 113                           | 107    |        | 109,90    | 461.750,93D | 461.751,93D     |
| 17/08/2026 | 937151         | PAGAMENTO NF 3309 - COVEK SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA LTDA                                         | 113                           | 107    |        | 33,75     | 461.717,18D | 461.718,18D     |
| 17/08/2026 | 937152         | PAGAMENTO NF 29704 - SANAGUA TECNOLOGIA<br>EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE<br>PETRÓLEO LTDA. | 113                           | 107    |        | 112,69    | 461.604,49D | 461.605,49D     |
| 17/08/2026 | 937153         | PAGAMENTO NF 2780 - GESTAO MEDICA<br>ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 113                           | 107    |        | 3.187,50  | 458.416,99D | 458.417,99D     |
| 17/08/2026 | 937154         | PAGAMENTO NF 2779 - GESTAO MEDICA<br>ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 113                           | 107    |        | 1.575,00  | 456.841,99D | 456.842,99D     |

| RAZÃO      |        |                                                                                        |                               |        |        |           |             |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                              | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31748  | - 1.1.1.02.0055                                                                        | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |        |           |             |                 |
| 17/08/2026 | 937155 | PAGAMENTO NF 2778 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 113                           | 107    |        | 657,00    | 456.184,99D | 456.185,99D     |
| 17/08/2026 | 937156 | PAGAMENTO NF 2777 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 113                           | 107    |        | 657,00    | 455.527,99D | 455.528,99D     |
| 17/08/2026 | 937157 | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                              | 113                           | 107    |        | 1.319,16  | 454.208,83D | 454.209,83D     |
| 17/08/2026 | 937158 | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                              | 113                           | 107    |        | 879,44    | 453.329,39D | 453.330,39D     |
| 17/08/2026 | 937159 | PAGAMENTO NF 225 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 113                           | 107    |        | 657,00    | 452.672,39D | 452.673,39D     |
| 17/08/2026 | 937160 | PAGAMENTO NF 224 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 113                           | 107    |        | 2.206,80  | 450.465,59D | 450.466,59D     |
| 17/08/2026 | 937161 | PAGAMENTO NF 223 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 113                           | 107    |        | 1.142,25  | 449.323,34D | 449.324,34D     |
| 17/08/2026 | 937162 | PAGAMENTO NF 222 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 113                           | 107    |        | 1.920,60  | 447.402,74D | 447.403,74D     |
| 17/08/2026 | 937163 | PAGAMENTO NF 220 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 113                           | 107    |        | 2.689,92  | 444.712,82D | 444.713,82D     |
| 17/08/2026 | 937164 | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                      | 113                           | 107    |        | 1.940,00  | 442.772,82D | 442.773,82D     |
| 17/08/2026 | 937165 | PAGAMENTO NF 1782 - CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA                                  | 113                           | 107    |        | 644,10    | 442.128,72D | 442.129,72D     |
| 17/08/2026 | 937166 | PAGAMENTO NF 176 - VIGIAR SAUDE LTDA                                                   | 113                           | 107    |        | 300,00    | 441.828,72D | 441.829,72D     |
| 17/08/2026 | 937167 | PAGAMENTO NF 1716 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                               | 113                           | 107    |        | 167,67    | 441.661,05D | 441.662,05D     |
| 17/08/2026 | 937168 | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                      | 113                           | 107    |        | 920,00    | 440.741,05D | 440.742,05D     |
| 17/08/2026 | 937169 | PAGAMENTO NF 1546 - ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                           | 113                           | 107    |        | 1.437,06  | 439.303,99D | 439.304,99D     |
| 17/08/2026 | 937170 | PAGAMENTO NF 135 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                          | 113                           | 107    |        | 1.365,00  | 437.938,99D | 437.939,99D     |
| 17/08/2026 | 937171 | PAGAMENTO NF 133 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                          | 113                           | 107    |        | 1.170,00  | 436.768,99D | 436.769,99D     |
| 17/08/2026 | 937172 | PAGAMENTO NF 13263 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA              | 113                           | 107    |        | 16,71     | 436.752,28D | 436.753,28D     |
| 17/08/2026 | 937173 | PAGAMENTO NF 122 - PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA      | 113                           | 107    |        | 525,00    | 436.227,28D | 436.228,28D     |
| 17/08/2026 | 937174 | PAGAMENTO NF 1105 - CLINICA DAVI LTDA                                                  | 113                           | 107    |        | 90,00     | 436.137,28D | 436.138,28D     |
| 17/08/2026 | 937175 | PAGAMENTO NF 1040293 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 113                           | 107    |        | 222,59    | 435.914,69D | 435.915,69D     |
| 17/08/2026 | 937176 | PAGAMENTO NF 103 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                   | 113                           | 107    |        | 1.332,00  | 434.582,69D | 434.583,69D     |
| 17/08/2026 | 937177 | PAGAMENTO NF 102 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                   | 113                           | 107    |        | 10.183,89 | 424.398,80D | 424.399,80D     |
| 17/08/2026 | 937178 | PAGAMENTO NF 101 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                   | 113                           | 107    |        | 734,67    | 423.664,13D | 423.665,13D     |
| 17/08/2026 | 937179 | PAGAMENTO NF 100 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                   | 113                           | 107    |        | 562,50    | 423.101,63D | 423.102,63D     |
| 17/08/2026 | 937180 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA                                                             | 121                           | 107    |        | 30.901,90 | 392.199,73D | 392.200,73D     |
| 17/08/2026 | 937181 | PAGAMENTO NF 29482 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 189,24    | 392.010,49D | 392.011,49D     |
| 17/08/2026 | 937182 | PAGAMENTO NF 29470 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 97,46     | 391.913,03D | 391.914,03D     |
| 17/08/2026 | 937183 | PAGAMENTO NF 107421 - TD SYNnex BRASIL LTDA                                            | 30537                         | 107    |        | 4.184,34  | 387.728,69D | 387.729,69D     |
| 17/08/2026 | 937184 | PAGAMENTO NF 5 - FIVE GESTAO LTDA                                                      | 31839                         | 107    |        | 9.993,68  | 377.735,01D | 377.736,01D     |
| 17/08/2026 | 937185 | PAGAMENTO NF 15 - FIVE GESTAO LTDA                                                     | 31839                         | 107    |        | 11.035,97 | 366.699,04D | 366.700,04D     |
| 17/08/2026 | 937186 | PAGAMENTO NF 12 - FIVE GESTAO LTDA                                                     | 31839                         | 107    |        | 10.373,79 | 356.325,25D | 356.326,25D     |
| 17/08/2026 | 937187 | PAGAMENTO NF 29567 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 1.743,26  | 354.581,99D | 354.582,99D     |
| 17/08/2026 | 937188 | PAGAMENTO Ana Chaparro Ferreira                                                        | 195                           | 107    |        | 45,80     | 354.536,19D | 354.537,19D     |
| 17/08/2026 | 937189 | PAGAMENTO NF 29540 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 3.727,74  | 350.808,45D | 350.809,45D     |
| 17/08/2026 | 937190 | PAGAMENTO NF 29539 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 1.263,50  | 349.544,95D | 349.545,95D     |
| 17/08/2026 | 937191 | PAGAMENTO NF 29504 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 372,97    | 349.171,98D | 349.172,98D     |
| 17/08/2026 | 937192 | PAGAMENTO NF 29502 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 1.688,20  | 347.483,78D | 347.484,78D     |
| 17/08/2026 | 937193 | PAGAMENTO NF 29588 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 372,97    | 347.110,81D | 347.111,81D     |
| 17/08/2026 | 937194 | PAGAMENTO NF 29578 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 875,94    | 346.234,87D | 346.235,87D     |
| 17/08/2026 | 937195 | PAGAMENTO NF 29572 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 10610                         | 107    |        | 3.104,11  | 343.130,76D | 343.131,76D     |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - HRPP |                                                                                            |                               |        |            | Folha:     | 0008        |                 |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0016-28                 |                                                                                            |                               |        |            |            |             |                 |
| Período:   | 01/08/2026 - 31/08/2026            |                                                                                            |                               |        |            |            |             |                 |
| RAZÃO      |                                    |                                                                                            |                               |        |            |            |             |                 |
| Data       | Lote                               | Histórico                                                                                  | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31748                              | - 1.1.1.02.0055                                                                            | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO |        |            |            |             |                 |
| 17/08/2026 | 937196                             | PAGAMENTO NF 29566 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 992,44     | 342.138,32D | 342.139,32D     |
| 17/08/2026 | 937197                             | PAGAMENTO NF 29593 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 1.079,77   | 341.058,55D | 341.059,55D     |
| 17/08/2026 | 937198                             | PAGAMENTO NF 29590 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 3.486,52   | 337.572,03D | 337.573,03D     |
| 17/08/2026 | 937199                             | PAGAMENTO NF 29589 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 387,17     | 337.184,86D | 337.185,86D     |
| 17/08/2026 | 937200                             | PAGAMENTO NF 29571 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 260,70     | 336.924,16D | 336.925,16D     |
| 17/08/2026 | 937201                             | PAGAMENTO NF 29570 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 1.263,50   | 335.660,66D | 335.661,66D     |
| 17/08/2026 | 937202                             | PAGAMENTO NF 29559 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 1.141,30   | 334.519,36D | 334.520,36D     |
| 17/08/2026 | 937203                             | PAGAMENTO NF 19 - FIVE GESTAO LTDA                                                         | 31839                         | 107    |            | 329.714,55 | 4.804,81D   | 4.805,81D       |
| 17/08/2026 | 937204                             | PAGAMENTO NF 29596 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 945,84     | 3.858,97D   | 3.859,97D       |
| 17/08/2026 | 937205                             | PAGAMENTO NF 29595 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                     | 10610                         | 107    |            | 3.858,97   | 0,00        | 1,00D           |
| 18/08/2026 | 937436                             | RESGATE                                                                                    | 31926                         | 107    | 2.799,00   |            | 2.799,00D   | 2.800,00D       |
| 18/08/2026 | 937435                             | PAGAMENTO - REFRIGERACAO AMARAL LTDA                                                       | 1433                          | 107    |            | 1.299,00   | 1.500,00D   | 1.501,00D       |
| 18/08/2026 | 937437                             | PAGAMENTO FUNDO FIXO                                                                       | 31775                         | 107    |            | 1.500,00   | 0,00        | 1,00D           |
| 19/08/2026 | 937434                             | RESGATE                                                                                    | 31926                         | 107    | 849.107,48 |            | 849.107,48D | 849.108,48D     |
| 19/08/2026 | 937407                             | PAGAMENTO NF 8449 - FG COPIADORA EIRELI                                                    | 1164                          | 107    |            | 16.744,95  | 832.362,53D | 832.363,53D     |
| 19/08/2026 | 937408                             | PAGAMENTO NF 8450 - FG COPIADORA EIRELI                                                    | 1164                          | 107    |            | 3.606,00   | 828.756,53D | 828.757,53D     |
| 19/08/2026 | 937409                             | PAGAMENTO NF 8448 - FG COPIADORA EIRELI                                                    | 1164                          | 107    |            | 430,00     | 828.326,53D | 828.327,53D     |
| 19/08/2026 | 937410                             | PAGAMENTO - FARMACOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA                                       | 31626                         | 107    |            | 559,91     | 827.766,62D | 827.767,62D     |
| 19/08/2026 | 937411                             | PAGAMENTO NF 41952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31542                         | 107    |            | 10.304,73  | 817.461,89D | 817.462,89D     |
| 19/08/2026 | 937412                             | PAGAMENTO NF 40619 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A     | 31516                         | 107    |            | 101.099,31 | 716.362,58D | 716.363,58D     |
| 19/08/2026 | 937413                             | PAGAMENTO NF 1857 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A      | 31516                         | 107    |            | 1.337,76   | 715.024,82D | 715.025,82D     |
| 19/08/2026 | 937414                             | PAGAMENTO NF 524 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                      | 1170                          | 107    |            | 21.660,00  | 693.364,82D | 693.365,82D     |
| 19/08/2026 | 937415                             | PAGAMENTO NF 525 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                      | 1170                          | 107    |            | 15.200,00  | 678.164,82D | 678.165,82D     |
| 19/08/2026 | 937416                             | PAGAMENTO NF 20 - MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA                            | 31579                         | 107    |            | 12.918,00  | 665.246,82D | 665.247,82D     |
| 19/08/2026 | 937417                             | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 2519                          | 107    |            | 98.704,90  | 566.541,92D | 566.542,92D     |
| 19/08/2026 | 937418                             | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 2519                          | 107    |            | 65.803,27  | 500.738,65D | 500.739,65D     |
| 19/08/2026 | 937419                             | PAGAMENTO NF 1040293 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA     | 1503                          | 107    |            | 13.926,40  | 486.812,25D | 486.813,25D     |
| 19/08/2026 | 937420                             | PAGAMENTO NF 1885 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                | 3111                          | 107    |            | 4.096,76   | 482.715,49D | 482.716,49D     |
| 19/08/2026 | 937421                             | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 31525                         | 107    |            | 144.399,05 | 338.316,44D | 338.317,44D     |
| 19/08/2026 | 937422                             | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 31525                         | 107    |            | 68.477,90  | 269.838,54D | 269.839,54D     |
| 19/08/2026 | 937423                             | PAGAMENTO NF 29704 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 2261                          | 107    |            | 6.675,63   | 263.162,91D | 263.163,91D     |
| 19/08/2026 | 937424                             | PAGAMENTO NF 54 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                                               | 30881                         | 107    |            | 66.029,75  | 197.133,16D | 197.134,16D     |
| 19/08/2026 | 937425                             | PAGAMENTO NF 841 - BR GAAP CORPORATION                                                     | 1207                          | 107    |            | 13.608,25  | 183.524,91D | 183.525,91D     |
| 19/08/2026 | 937426                             | PAGAMENTO NF 695 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI                 | 3063                          | 107    |            | 1.907,85   | 181.617,06D | 181.618,06D     |
| 19/08/2026 | 937427                             | PAGAMENTO NF 23402 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI                                 | 10462                         | 107    |            | 27.915,27  | 153.701,79D | 153.702,79D     |
| 19/08/2026 | 937428                             | PAGAMENTO NF 122 - PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA          | 1247                          | 107    |            | 32.847,50  | 120.854,29D | 120.855,29D     |
| 19/08/2026 | 937429                             | PAGAMENTO NF 41953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31542                         | 107    |            | 14.818,91  | 106.035,38D | 106.036,38D     |
| 19/08/2026 | 937430                             | PAGAMENTO NF 41951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31542                         | 107    |            | 6.876,07   | 99.159,31D  | 99.160,31D      |
| 19/08/2026 | 937431                             | PAGAMENTO Jean Augusto da Silva Gonçalves                                                  | 195                           | 107    |            | 54,40      | 99.104,91D  | 99.105,91D      |
| 19/08/2026 | 937432                             | PAGAMENTO Camila Menolli Pareja                                                            | 195                           | 107    |            | 60,30      | 99.044,61D  | 99.045,61D      |
| 19/08/2026 | 937433                             | PAGAMENTO NF 52 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                                               | 30881                         | 107    |            | 99.044,61  | 0,00        | 1,00D           |

## RAZÃO

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                              |                                                 |        |               |               |             |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                     | Filial | Débito        | Crédito       | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 31748  | - 1.1.1.02.0055                                                                                                                              | ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO                   |        |               |               |             |                 |
| 26/08/2026      | 940543 | PAGAMENTO NF 22113 - Cirurgica Ms Ltda                                                                                                       | 2571                                            | 107    |               | 1.650,00      | 630.185,79D | 630.186,79D     |
| 26/08/2026      | 940544 | PAGAMENTO NF 22097 - Cirurgica Ms Ltda                                                                                                       | 2571                                            | 107    |               | 15.220,00     | 614.965,79D | 614.966,79D     |
| 26/08/2026      | 940545 | PAGAMENTO NF 1065173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                        | 30102                                           | 107    |               | 1.400,00      | 613.565,79D | 613.566,79D     |
| 26/08/2026      | 940546 | PAGAMENTO NF 1064457 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                        | 30102                                           | 107    |               | 1.592,50      | 611.973,29D | 611.974,29D     |
| 26/08/2026      | 940547 | PAGAMENTO NF 322094 - Científica Médica Hospitalar Ltda                                                                                      | 1172                                            | 107    |               | 3.836,50      | 608.136,79D | 608.137,79D     |
| 26/08/2026      | 940548 | PAGAMENTO NF 436 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp                                                                 | 10879                                           | 107    |               | 2.200,00      | 605.936,79D | 605.937,79D     |
| 26/08/2026      | 940549 | PAGAMENTO NF 1064723 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                                        | 30102                                           | 107    |               | 82,00         | 605.854,79D | 605.855,79D     |
| 26/08/2026      | 940550 | PAGAMENTO NF 603 - J2M MEDICAL LTDA                                                                                                          | 32007                                           | 107    |               | 4.594,20      | 601.260,59D | 601.261,59D     |
| 26/08/2026      | 940551 | PAGAMENTO Jorge Miguel Cuevas Lopez                                                                                                          | 195                                             | 107    |               | 361,70        | 600.898,89D | 600.899,89D     |
| 26/08/2026      | 940552 | PAGAMENTO Alex Marques Cruz                                                                                                                  | 195                                             | 107    |               | 364,17        | 600.534,72D | 600.535,72D     |
| 26/08/2026      | 940553 | PAGAMENTO NF 31195 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA | 10478                                           | 107    |               | 3.770,00      | 596.764,72D | 596.765,72D     |
| 26/08/2026      | 940554 | PAGAMENTO NF 11149 - D J PLASTICOS LTDA                                                                                                      | 30234                                           | 107    |               | 1.980,00      | 594.784,72D | 594.785,72D     |
| 26/08/2026      | 940555 | PAGAMENTO NF 425284 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me                                                                         | 1895                                            | 107    |               | 1.752,32      | 593.032,40D | 593.033,40D     |
| 26/08/2026      | 940556 | PAGAMENTO NF 2027092 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda                                                   | 2643                                            | 107    |               | 3.963,40      | 589.069,00D | 589.070,00D     |
| 26/08/2026      | 940558 | APLICAÇÃO                                                                                                                                    | 31782                                           | 107    |               | 589.069,00    | 0,00        | 1,00D           |
| 28/08/2026      | 940532 | RESGATE                                                                                                                                      | 31926                                           | 107    | 2.575,00      |               | 2.575,00D   | 2.576,00D       |
| 28/08/2026      | 940531 | PAGAMENTO NF 2019655 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda                                                   | 2643                                            | 107    |               | 1.575,00      | 1.000,00D   | 1.001,00D       |
| 28/08/2026      | 940533 | PAGAMENTO FUNDO FIXO                                                                                                                         | 31775                                           | 107    |               | 1.000,00      | 0,00        | 1,00D           |
| 31/08/2026      | 940519 | RESGATE                                                                                                                                      | 31926                                           | 107    | 49.034,25     |               | 49.034,25D  | 49.035,25D      |
| 31/08/2026      | 940520 | PAGAMENTO NF 251 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                                                                                            | 31566                                           | 107    |               | 2.880,00      | 46.154,25D  | 46.155,25D      |
| 31/08/2026      | 940521 | PAGAMENTO NF 257 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                                                                                            | 31566                                           | 107    |               | 1.250,00      | 44.904,25D  | 44.905,25D      |
| 31/08/2026      | 940522 | PAGAMENTO NF 51059 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTD                                                                     | 31538                                           | 107    |               | 3.712,47      | 41.191,78D  | 41.192,78D      |
| 31/08/2026      | 940523 | PAGAMENTO NF 3309 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                                                                        | 30478                                           | 107    |               | 2.111,63      | 39.080,15D  | 39.081,15D      |
| 31/08/2026      | 940524 | PAGAMENTO NF 39865 - Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda                                                                              | 31671                                           | 107    |               | 6.977,40      | 32.102,75D  | 32.103,75D      |
| 31/08/2026      | 940525 | PAGAMENTO NF 23673 - Axmed Equip. Médicos Hospitalares Ltda - EPP                                                                            | 30592                                           | 107    |               | 1.120,00      | 30.982,75D  | 30.983,75D      |
| 31/08/2026      | 940526 | PAGAMENTO NF 33921 - 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda                                                    | 10806                                           | 107    |               | 5.040,00      | 25.942,75D  | 25.943,75D      |
| 31/08/2026      | 940527 | PAGAMENTO NF 48552 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI                                                                         | 30694                                           | 107    |               | 22.466,00     | 3.476,75D   | 3.477,75D       |
| 31/08/2026      | 940528 | PAGAMENTO NF 35075 - Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli - Epp                                                                                 | 31507                                           | 107    |               | 810,00        | 2.666,75D   | 2.667,75D       |
| 31/08/2026      | 940529 | PAGAMENTO NF 3185 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA                                                                                    | 30648                                           | 107    |               | 1.491,75      | 1.175,00D   | 1.176,00D       |
| 31/08/2026      | 940530 | PAGAMENTO NF 258290 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                                        | 289                                             | 107    |               | 1.175,00      | 0,00        | 1,00D           |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                 |        | 16.237.768,15 | 16.237.768,15 |             |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                 |        | 16.237.768,15 | 16.237.768,15 |             |                 |
| Conta:          | 31749  | - 1.1.1.02.0056                                                                                                                              | ITAU C/C 97323-7 HRPP - PISO ENFERMAGEM         |        |               |               |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                 |        |               |               |             | 1,00D           |
| 04/08/2026      | 935200 | RESGATE                                                                                                                                      | 31931                                           | 107    | 87,55         |               | 87,55D      | 88,55D          |
| 04/08/2026      | 935201 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                              | 226                                             | 107    |               | 0,55          | 87,00D      | 88,00D          |
| 04/08/2026      | 935202 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                              | 226                                             | 107    |               | 87,00         | 0,00        | 1,00D           |
| 07/08/2026      | 935199 | RESGATE                                                                                                                                      | 31931                                           | 107    | 296.964,10    |               | 296.964,10D | 296.965,10D     |
| 07/08/2026      | 935203 | PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM                                                                                                                    | 30833                                           | 107    |               | 296.964,10    | 0,00        | 1,00D           |
| 18/08/2026      | 937366 | RESGATE                                                                                                                                      | 31931                                           | 107    | 24.523,09     |               | 24.523,09D  | 24.524,09D      |
| 18/08/2026      | 937367 | PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT                                                                                                                   | 118                                             | 107    |               | 24.523,09     | 0,00        | 1,00D           |
| 31/08/2026      | 940518 | RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                                                                                          | 30407                                           | 107    | 823.468,17    |               | 823.468,17D | 823.469,17D     |
| 31/08/2026      | 940517 | APLICAÇÃO                                                                                                                                    | 31931                                           | 107    |               | 823.468,17    | 0,00        | 1,00D           |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                 |        | 1.145.042,91  | 1.145.042,91  |             |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                 |        | 1.145.042,91  | 1.145.042,91  |             |                 |
| Conta:          | 31782  | - 1.1.1.03.0098                                                                                                                              | APLIC ITAU CDB DI 97322-9 HRPP - FUNDO ESPECIAL |        |               |               |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                 |        |               |               |             | 3.154.215,45D   |
| 25/08/2026      | 937376 | RESGATE                                                                                                                                      | 31748                                           | 107    |               | 589.069,98    | 589.069,98C | 2.565.145,47D   |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                             |                                                              |        |               |              |                |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                                                   | Cta.C.Part.                                                  | Filial | Débito        | Crédito      | Saldo          | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 31782  | - 1.1.1.03.0098                                                                                                             | APLIC ITAU CDB DI 97322-9 HRPP - FUNDO ESPECIAL              |        |               |              |                |                 |
| 26/08/2026      | 940558 | APLICAÇÃO                                                                                                                   | 31748                                                        | 107    | 589.069,00    |              | 0,98C          | 3.154.214,47D   |
| 31/08/2026      | 940560 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO                                                                                                     | 157                                                          | 107    | 32.999,30     |              | 32.998,32D     | 3.187.213,77D   |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 622.068,30    | 589.069,98   |                |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 622.068,30    | 589.069,98   |                |                 |
| Conta:          | 31926  | - 1.1.1.03.0099                                                                                                             | APLIC ITAU AUTOMATICA 97322-9 HRPP - CUSTEIO                 |        |               |              |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                                              |        |               |              |                | 7.301.297,15D   |
| 03/08/2026      | 937358 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 2.031,15     | 2.031,15C      | 7.299.266,00D   |
| 04/08/2026      | 937355 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 132,65       | 2.163,80C      | 7.299.133,35D   |
| 05/08/2026      | 937336 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 1.482.328,69 | 1.484.492,49C  | 5.816.804,66D   |
| 06/08/2026      | 937320 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 110.965,71   | 1.595.458,20C  | 5.705.838,95D   |
| 07/08/2026      | 937318 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 30.000,00    | 1.625.458,20C  | 5.675.838,95D   |
| 10/08/2026      | 937278 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 2.556.362,83 | 4.181.821,03C  | 3.119.476,12D   |
| 11/08/2026      | 937275 | APLICAÇÃO                                                                                                                   | 31748                                                        | 107    | 5.519.510,03  |              | 1.337.689,00D  | 8.638.986,15D   |
| 12/08/2026      | 937271 | APLICAÇÃO                                                                                                                   | 31748                                                        | 107    | 2.461.000,61  |              | 3.798.689,61D  | 11.099.986,76D  |
| 13/08/2026      | 937210 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 337.215,74   | 3.461.473,87D  | 10.762.771,02D  |
| 14/08/2026      | 937207 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 5.660,00     | 3.455.813,87D  | 10.757.111,02D  |
| 17/08/2026      | 937206 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 906.914,16   | 2.548.899,71D  | 9.850.196,86D   |
| 18/08/2026      | 937436 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 2.799,00     | 2.546.100,71D  | 9.847.397,86D   |
| 19/08/2026      | 937434 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 849.107,48   | 1.696.993,23D  | 8.998.290,38D   |
| 20/08/2026      | 937381 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 437.377,13   | 1.259.616,10D  | 8.560.913,25D   |
| 21/08/2026      | 937377 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 5.791,48     | 1.253.824,62D  | 8.555.121,77D   |
| 25/08/2026      | 940559 | APLICAÇÃO                                                                                                                   | 31748                                                        | 107    | 543.634,75    |              | 1.797.459,37D  | 9.098.756,52D   |
| 26/08/2026      | 940557 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 726.361,79   | 1.071.097,58D  | 8.372.394,73D   |
| 28/08/2026      | 940532 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 2.575,00     | 1.068.522,58D  | 8.369.819,73D   |
| 31/08/2026      | 940519 | RESGATE                                                                                                                     | 31748                                                        | 107    |               | 49.034,25    | 1.019.488,33D  | 8.320.785,48D   |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 8.524.145,39  | 7.504.657,06 |                |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 8.524.145,39  | 7.504.657,06 |                |                 |
| Conta:          | 31931  | - 1.1.1.03.0100                                                                                                             | APLIC ITAU AUTOMATICA 97323-7 HRPP - PISO ENFERMAGEM         |        |               |              |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                                              |        |               |              |                | 3.209.954,77D   |
| 04/08/2026      | 935200 | RESGATE                                                                                                                     | 31749                                                        | 107    |               | 87,55        | 87,55C         | 3.209.867,22D   |
| 07/08/2026      | 935199 | RESGATE                                                                                                                     | 31749                                                        | 107    |               | 296.964,10   | 297.051,65C    | 2.912.903,12D   |
| 18/08/2026      | 937366 | RESGATE                                                                                                                     | 31749                                                        | 107    |               | 24.523,09    | 321.574,74C    | 2.888.380,03D   |
| 31/08/2026      | 940517 | APLICAÇÃO                                                                                                                   | 31749                                                        | 107    | 823.468,17    |              | 501.893,43D    | 3.711.848,20D   |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 823.468,17    | 321.574,74   |                |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 823.468,17    | 321.574,74   |                |                 |
| Conta:          | 4      | - 1.1.2.01.0001                                                                                                             | CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS                       |        |               |              |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                                              |        |               |              |                | 525.422,01D     |
| 01/08/2026      | 940732 | REVOCAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 01/2026 - IDENTIFICADOR 29544 - HRPP COM VIGÊNCIA DE 02/08/2026 a 27/01/2027 | 129                                                          | 107    | 47.025.269,65 |              | 47.025.269,65D | 47.550.691,66D  |
| 01/08/2026      | 940735 | REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 01/2026 - IDENTIFICADOR 29544 - HRPP COM VIGÊNCIA DE 6 MESES                     | 129                                                          | 107    |               | 262.711,00   | 46.762.558,65D | 47.287.980,66D  |
| 11/08/2026      | 937276 | RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                                                                       | 31748                                                        | 107    |               | 5.266.259,60 | 41.496.299,05D | 42.021.721,06D  |
| 11/08/2026      | 937277 | RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                                                                       | 31748                                                        | 107    |               | 262.711,00   | 41.233.588,05D | 41.759.010,06D  |
| 12/08/2026      | 937270 | RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                                                                       | 31748                                                        | 107    |               | 2.615.070,51 | 38.618.517,54D | 39.143.939,55D  |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 47.025.269,65 | 8.406.752,11 |                |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                             |                                                              |        | 47.025.269,65 | 8.406.752,11 |                |                 |
| Conta:          | 30407  | - 1.1.2.01.0008                                                                                                             | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM |        |               |              |                |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                                              |        |               |              |                | 0,00            |
| 31/08/2026      | 940561 | RECEITA PISO DE ENFERMAGEM                                                                                                  | 30405                                                        | 107    | 823.468,17    |              | 823.468,17D    | 823.468,17D     |

| RAZÃO      |                |                                                                         |                                                              |                 |            |            |             |                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                         | Cta.C.Part.                                                  | Filial          | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 30407 -        | 1.1.2.01.0008                                                           | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM |                 |            |            |             |                 |
| 31/08/2026 | 940518         | RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE                                     | 31749                                                        | 107             |            | 823.468,17 | 0,00        | 0,00            |
|            |                |                                                                         |                                                              | Total do mês:   | 823.468,17 | 823.468,17 |             |                 |
|            |                |                                                                         |                                                              | Total da conta: | 823.468,17 | 823.468,17 |             |                 |
| Conta:     | 665 -          | 1.1.2.04.0006                                                           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                 |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                              |                 |            |            |             | 1.011,59D       |
| 01/08/2026 | 945326         | DEVOLUCAO 42499 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP           | 184                                                          | 107             | 147,04     |            | 147,04D     | 1.158,63D       |
| 01/08/2026 | 946804         | PAGAMENTO - FARMACOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA                    | 31626                                                        | 107             |            | 846,59     | 699,55C     | 312,04D         |
| 01/08/2026 | 946806         | Promefarma Representações Comerciais Ltda                               | 10707                                                        | 107             |            | 165,00     | 864,55C     | 147,04D         |
| 10/08/2026 | 937290         | PAGAMENTO - Vidracaria Imperio Ronaldo Chaves da Silva LTDA             | 31748                                                        | 107             | 2.400,00   |            | 1.535,45D   | 2.547,04D       |
| 10/08/2026 | 945315         | DEVOLUCAO 913 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda          | 184                                                          | 107             | 1.056,00   |            | 2.591,45D   | 3.603,04D       |
| 21/08/2026 | 937379         | PAGAMENTO - G2 Produtos Médicos Hospitalares Ltda                       | 31748                                                        | 107             | 2.039,51   |            | 4.630,96D   | 5.642,55D       |
|            |                |                                                                         |                                                              | Total do mês:   | 5.642,55   | 1.011,59   |             |                 |
|            |                |                                                                         |                                                              | Total da conta: | 5.642,55   | 1.011,59   |             |                 |
| Conta:     | 30266 -        | 1.1.2.06.0001                                                           | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR                      |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                              |                 |            |            |             | 0,00            |
| 31/08/2026 | 945531         | SALARIO FAMILIA                                                         | 116                                                          | 107             | 135,08     |            | 135,08D     | 135,08D         |
| 31/08/2026 | 945570         | SALARIO MATERNIDADE                                                     | 116                                                          | 107             | 2.364,75   |            | 2.499,83D   | 2.499,83D       |
| 31/08/2026 | 945571         | DIF SALARIO MATERNIDADE                                                 | 116                                                          | 107             | 35,72      |            | 2.535,55D   | 2.535,55D       |
| 31/08/2026 | 945573         | INSALUBRIDADE/MATERNIDADE                                               | 116                                                          | 107             | 324,20     |            | 2.859,75D   | 2.859,75D       |
| 31/08/2026 | 945671         | FAMILIA + MATERN                                                        | 118                                                          | 107             |            | 135,08     | 2.724,67D   | 2.724,67D       |
| 31/08/2026 | 945672         | FAMILIA + MATERN                                                        | 118                                                          | 107             |            | 2.724,67   | 0,00        | 0,00            |
|            |                |                                                                         |                                                              | Total do mês:   | 2.859,75   | 2.859,75   |             |                 |
|            |                |                                                                         |                                                              | Total da conta: | 2.859,75   | 2.859,75   |             |                 |
| Conta:     | 11 -           | 1.1.3.01.0001                                                           | MEDICAMENTOS                                                 |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                              |                 |            |            |             | 524.740,87D     |
| 01/08/2026 | 940184         | COMPRAS CONF.NF 33921 1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA            | 10806                                                        | 107             | 5.040,00   |            | 5.040,00D   | 529.780,87D     |
| 01/08/2026 | 940185         | COMPRAS CONF.NF 48552 VIVA FARMACEUTICA SA                              | 30694                                                        | 107             | 22.466,00  |            | 27.506,00D  | 552.246,87D     |
| 01/08/2026 | 940186         | COMPRAS CONF.NF 182637 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 10707                                                        | 107             | 48.576,18  |            | 76.082,18D  | 600.823,05D     |
| 01/08/2026 | 940189         | COMPRAS CONF.NF 1064414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA      | 30102                                                        | 107             | 4.740,00   |            | 80.822,18D  | 605.563,05D     |
| 01/08/2026 | 940190         | COMPRAS CONF.NF 1064723 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA      | 30102                                                        | 107             | 82,00      |            | 80.904,18D  | 605.645,05D     |
| 01/08/2026 | 940191         | COMPRAS CONF.NF 1065024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA      | 30102                                                        | 107             | 32.384,85  |            | 113.289,03D | 638.029,90D     |
| 01/08/2026 | 940192         | COMPRAS CONF.NF 1065173 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA      | 30102                                                        | 107             | 1.400,00   |            | 114.689,03D | 639.429,90D     |
| 01/08/2026 | 940193         | COMPRAS CONF.NF 2027092 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA        | 2643                                                         | 107             | 3.963,40   |            | 118.652,43D | 643.393,30D     |
| 01/08/2026 | 945333         | COMPRAS CONF.NF 22113 CIRURGICA MS                                      | 2571                                                         | 107             | 1.650,00   |            | 120.302,43D | 645.043,30D     |
| 01/08/2026 | 945335         | COMPRAS CONF.NF 1064457 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA      | 30102                                                        | 107             | 1.592,50   |            | 121.894,93D | 646.635,80D     |
| 01/08/2026 | 945336         | COMPRAS CONF.NF 39865 TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA              | 31671                                                        | 107             | 6.977,40   |            | 128.872,33D | 653.613,20D     |
| 01/08/2026 | 945339         | COMPRAS CONF.NF 363346 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 29952                                                        | 107             | 4.359,96   |            | 133.232,29D | 657.973,16D     |
| 01/08/2026 | 945692         | COMPRAS CONF.NF 425285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA              | 1895                                                         | 107             | 3.685,69   |            | 136.917,98D | 661.658,85D     |
| 01/08/2026 | 946970         | SALDO INICIAL ESTOQUE                                                   | 184                                                          | 107             | 3.300,75   |            | 140.218,73D | 664.959,60D     |
| 04/08/2026 | 939859         | COMPRAS CONF.NF 258778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 149                                                          | 107             | 2.483,67   |            | 142.702,40D | 667.443,27D     |
| 04/08/2026 | 939860         | COMPRAS CONF.NF 22161 CIRURGICA MS                                      | 2571                                                         | 107             | 1.808,00   |            | 144.510,40D | 669.251,27D     |
| 04/08/2026 | 945156         | COMPRAS CONF.NF 2621 NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA                | 1270                                                         | 107             | 95,50      |            | 144.605,90D | 669.346,77D     |
| 04/08/2026 | 946802         | COMPRAS CONF.NF 938655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 53                                                           | 107             | 25.936,41  |            | 170.542,31D | 695.283,18D     |
| 05/08/2026 | 940577         | 22189 CIRURGICA MS                                                      | 2571                                                         | 107             | 12.370,00  |            | 182.912,31D | 707.653,18D     |
| 05/08/2026 | 940610         | 183503 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 10707                                                        | 107             | 30.000,00  |            | 212.912,31D | 737.653,18D     |
| 06/08/2026 | 940608         | 40150 TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA                              | 31671                                                        | 107             | 2.113,63   |            | 215.025,94D | 739.766,81D     |

| RAZÃO           |                |                                                                       |              |        |            |            |             |                 |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                       | Cta.C.Part.  | Filial | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 11 -           | 1.1.3.01.0001                                                         | MEDICAMENTOS |        |            |            |             |                 |
| 06/08/2026      | 940609         | 119937 Farmater Medicamentos Ltda                                     | 2389         | 107    | 2.781,00   |            | 217.806,94D | 742.547,81D     |
| 06/08/2026      | 940611         | 365262 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda               | 29952        | 107    | 6.440,00   |            | 224.246,94D | 748.987,81D     |
| 07/08/2026      | 940579         | 22231 CIRURGICA MS                                                    | 2571         | 107    | 1.330,00   |            | 225.576,94D | 750.317,81D     |
| 07/08/2026      | 940614         | 1388385 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA     | 10482        | 107    | 13.190,00  |            | 238.766,94D | 763.507,81D     |
| 10/08/2026      | 940581         | 22253 CIRURGICA MS                                                    | 2571         | 107    | 885,00     |            | 239.651,94D | 764.392,81D     |
| 10/08/2026      | 940606         | 22259 CIRURGICA MS                                                    | 2571         | 107    | 6.132,50   |            | 245.784,44D | 770.525,31D     |
| 10/08/2026      | 940674         | 22255 CIRURGICA MS                                                    | 2571         | 107    | 2.535,00   |            | 248.319,44D | 773.060,31D     |
| 11/08/2026      | 940612         | 427734 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                            | 1895         | 107    | 1.422,70   |            | 249.742,14D | 774.483,01D     |
| 11/08/2026      | 940613         | 1072987 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                    | 30102        | 107    | 3.990,00   |            | 253.732,14D | 778.473,01D     |
| 12/08/2026      | 940607         | 22301 CIRURGICA MS                                                    | 2571         | 107    | 3.000,00   |            | 256.732,14D | 781.473,01D     |
| 14/08/2026      | 940572         | 788 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 32007        | 107    | 1.460,00   |            | 258.192,14D | 782.933,01D     |
| 17/08/2026      | 945202         | COMPRAS CONF.NF 559 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA               | 31871        | 107    | 3.000,00   |            | 261.192,14D | 785.933,01D     |
| 17/08/2026      | 945207         | COMPRAS CONF.NF 2196019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 149          | 107    | 2.088,60   |            | 263.280,74D | 788.021,61D     |
| 19/08/2026      | 945217         | COMPRAS CONF.NF 22403 CIRURGICA MS                                    | 2571         | 107    | 9.038,00   |            | 272.318,74D | 797.059,61D     |
| 19/08/2026      | 945219         | COMPRAS CONF.NF 1080474 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA    | 30102        | 107    | 3.650,00   |            | 275.968,74D | 800.709,61D     |
| 19/08/2026      | 945220         | COMPRAS CONF.NF 186611 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10707        | 107    | 6.335,20   |            | 282.303,94D | 807.044,81D     |
| 19/08/2026      | 945221         | COMPRAS CONF.NF 42488 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP   | 31626        | 107    | 559,91     |            | 282.863,85D | 807.604,72D     |
| 20/08/2026      | 945231         | COMPRAS CONF.NF 871 J2M MEDICAL LTDA                                  | 32007        | 107    | 660,00     |            | 283.523,85D | 808.264,72D     |
| 24/08/2026      | 945255         | COMPRAS CONF.NF 908 J2M MEDICAL LTDA                                  | 32007        | 107    | 700,00     |            | 284.223,85D | 808.964,72D     |
| 25/08/2026      | 945274         | COMPRAS CONF.NF 22486 CIRURGICA MS                                    | 2571         | 107    | 5.010,00   |            | 289.233,85D | 813.974,72D     |
| 26/08/2026      | 945285         | COMPRAS CONF.NF 22491 CIRURGICA MS                                    | 2571         | 107    | 15.900,00  |            | 305.133,85D | 829.874,72D     |
| 31/08/2026      | 946934         | ENTRADA CFE INVENTARIO 08/2026                                        | 184          | 107    | 71,61      |            | 305.205,46D | 829.946,33D     |
| 31/08/2026      | 946937         | ENTRADA EMPRESTIMOS 08/2026                                           | 30189        | 107    | 1.421,87   |            | 306.627,33D | 831.368,20D     |
| 31/08/2026      | 946958         | DOAÇÕES 08/2026                                                       | 10521        | 107    | 1.983,03   |            | 308.610,36D | 833.351,23D     |
| 31/08/2026      | 946963         | MEDICAMENTO ESTOQUE 08/2026 nf 2621 diferença lançamento incorreto PR | 184          | 107    | 0,40       |            | 308.610,76D | 833.351,63D     |
| 31/08/2026      | 946908         | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                          | 184          | 107    |            | 326.401,07 | 17.790,31C  | 506.950,56D     |
| Total do mês:   |                |                                                                       |              |        | 308.610,76 | 326.401,07 |             |                 |
| Total da conta: |                |                                                                       |              |        | 308.610,76 | 326.401,07 |             |                 |

|            |        |                                                                                    |                        |     |           |  |            |             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|--|------------|-------------|
| Conta:     | 10 -   | 1.1.3.01.0002                                                                      | MATERIAIS HOSPITALARES |     |           |  |            |             |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                        |     |           |  |            | 568.026,79D |
| 01/08/2026 | 940174 | COMPRAS CONF.NF 436 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI            | 10879                  | 107 | 2.200,00  |  | 2.200,00D  | 570.226,79D |
| 01/08/2026 | 940175 | COMPRAS CONF.NF 603 J2M MEDICAL LTDA                                               | 32007                  | 107 | 4.594,20  |  | 6.794,20D  | 574.820,99D |
| 01/08/2026 | 940187 | COMPRAS CONF.NF 258290 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD                    | 289                    | 107 | 2.350,00  |  | 9.144,20D  | 577.170,99D |
| 01/08/2026 | 940188 | COMPRAS CONF.NF 425284 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                         | 1895                   | 107 | 1.752,32  |  | 10.896,52D | 578.923,31D |
| 01/08/2026 | 945331 | COMPRAS CONF.NF 31114 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA | 10478                  | 107 | 850,00    |  | 11.746,52D | 579.773,31D |
| 01/08/2026 | 945332 | COMPRAS CONF.NF 31195 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA | 10478                  | 107 | 3.770,00  |  | 15.516,52D | 583.543,31D |
| 01/08/2026 | 945334 | COMPRAS CONF.NF 604 J2M MEDICAL LTDA                                               | 32007                  | 107 | 330,00    |  | 15.846,52D | 583.873,31D |
| 01/08/2026 | 945338 | COMPRAS CONF.NF 322095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL     | 1172                   | 107 | 1.746,00  |  | 17.592,52D | 585.619,31D |
| 01/08/2026 | 945693 | 425285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                                         | 1895                   | 107 | 1.181,28  |  | 18.773,80D | 586.800,59D |
| 01/08/2026 | 946788 | COMPRAS CONF.NF 2027344 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                   | 2643                   | 107 | 21.127,59 |  | 39.901,39D | 607.928,18D |
| 01/08/2026 | 946796 | COMPRAS CONF.NF 44993 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                         | 1267                   | 107 | 495,00    |  | 40.396,39D | 608.423,18D |
| 03/08/2026 | 939854 | COMPRAS CONF.NF 22137 CIRURGICA MS                                                 | 2571                   | 107 | 1.088,00  |  | 41.484,39D | 609.511,18D |
| 04/08/2026 | 945158 | COMPRAS CONF.NF 938671 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 149                    | 107 | 1.671,90  |  | 43.156,29D | 611.183,08D |
| 04/08/2026 | 945159 | COMPRAS CONF.NF 258777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 149                    | 107 | 11.520,76 |  | 54.677,05D | 622.703,84D |
| 04/08/2026 | 946805 | 938655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                        | 53                     | 107 | 212,32    |  | 54.889,37D | 622.916,16D |
| 05/08/2026 | 940564 | 22188 CIRURGICA MS                                                                 | 2571                   | 107 | 3.993,00  |  | 58.882,37D | 626.909,16D |
| 06/08/2026 | 940513 | 63 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI                             | 10879                  | 107 | 686,80    |  | 59.569,17D | 627.595,96D |
| 07/08/2026 | 940563 | 9649 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                       | 1169                   | 107 | 20.820,00 |  | 80.389,17D | 648.415,96D |
| 11/08/2026 | 940567 | 742 J2M MEDICAL LTDA                                                               | 32007                  | 107 | 207,36    |  | 80.596,53D | 648.623,32D |
| 11/08/2026 | 945175 | COMPRAS CONF.NF 258 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA                         | 31566                  | 107 | 799,00    |  | 81.395,53D | 649.422,32D |

| RAZÃO      |                      |                                                                                                                                                                     |             |        |            |            |             |                 |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico       |                                                                                                                                                                     | Cta.C.Part. | Filial | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 10 - 1.1.3.01.0002   | MATERIAIS HOSPITALARES                                                                                                                                              |             |        |            |            |             |                 |
| 12/08/2026 | 945177               | COMPRAS CONF.NF 22283 CIRURGICA MS                                                                                                                                  | 2571        | 107    | 1.479,50   |            | 82.875,03D  | 650.901,82D     |
| 13/08/2026 | 940569               | 22309 CIRURGICA MS                                                                                                                                                  | 2571        | 107    | 5.200,00   |            | 88.075,03D  | 656.101,82D     |
| 13/08/2026 | 945186               | COMPRAS CONF.NF 19464 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                                                                                              | 1448        | 107    | 3.300,00   |            | 91.375,03D  | 659.401,82D     |
| 16/08/2026 | 945192               | COMPRAS CONF.NF 551 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                                                                                                             | 31871       | 107    | 595,00     |            | 91.970,03D  | 659.996,82D     |
| 17/08/2026 | 945197               | COMPRAS CONF.NF 22364 CIRURGICA MS                                                                                                                                  | 2571        | 107    | 8.865,00   |            | 100.835,03D | 668.861,82D     |
| 17/08/2026 | 945203               | COMPRAS CONF.NF 804 J2M MEDICAL LTDA                                                                                                                                | 32007       | 107    | 4.834,08   |            | 105.669,11D | 673.695,90D     |
| 17/08/2026 | 945204               | COMPRAS CONF.NF 816 J2M MEDICAL LTDA                                                                                                                                | 32007       | 107    | 511,20     |            | 106.180,31D | 674.207,10D     |
| 17/08/2026 | 945205               | COMPRAS CONF.NF 819 J2M MEDICAL LTDA                                                                                                                                | 32007       | 107    | 14.310,00  |            | 120.490,31D | 688.517,10D     |
| 17/08/2026 | 945208               | COMPRAS CONF.NF 35075 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                                                                                                               | 31507       | 107    | 810,00     |            | 121.300,31D | 689.327,10D     |
| 18/08/2026 | 945213               | COMPRAS CONF.NF 22888 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA                                                                                                                    | 32033       | 107    | 870,00     |            | 122.170,31D | 690.197,10D     |
| 19/08/2026 | 945218               | COMPRAS CONF.NF 564 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                                                                                                             | 31871       | 107    | 4.815,00   |            | 126.985,31D | 695.012,10D     |
| 21/08/2026 | 945242               | COMPRAS CONF.NF 1468 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI                                                                                            | 10879       | 107    | 156,00     |            | 127.141,31D | 695.168,10D     |
| 21/08/2026 | 945243               | COMPRAS CONF.NF 888 J2M MEDICAL LTDA                                                                                                                                | 32007       | 107    | 1.260,00   |            | 128.401,31D | 696.428,10D     |
| 21/08/2026 | 945244               | COMPRAS CONF.NF 19560 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                                                                                              | 1448        | 107    | 2.320,00   |            | 130.721,31D | 698.748,10D     |
| 21/08/2026 | 945245               | COMPRAS CONF.NF 9670 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                                                                                        | 1169        | 107    | 5.460,00   |            | 136.181,31D | 704.208,10D     |
| 24/08/2026 | 945247               | COMPRAS CONF.NF 22479 CIRURGICA MS                                                                                                                                  | 2571        | 107    | 13.478,80  |            | 149.660,11D | 717.686,90D     |
| 24/08/2026 | 945248               | COMPRAS CONF.NF 22481 CIRURGICA MS                                                                                                                                  | 2571        | 107    | 24.900,00  |            | 174.560,11D | 742.586,90D     |
| 24/08/2026 | 945256               | COMPRAS CONF.NF 916 J2M MEDICAL LTDA                                                                                                                                | 32007       | 107    | 1.262,00   |            | 175.822,11D | 743.848,90D     |
| 25/08/2026 | 945275               | COMPRAS CONF.NF 19598 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                                                                                              | 1448        | 107    | 325,00     |            | 176.147,11D | 744.173,90D     |
| 25/08/2026 | 945276               | COMPRAS CONF.NF 9674 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                                                                                        | 1169        | 107    | 3.150,00   |            | 179.297,11D | 747.323,90D     |
| 31/08/2026 | 946936               | ENTRADA EMPRESTIMOS 08/2026                                                                                                                                         | 30189       | 107    | 2.775,69   |            | 182.072,80D | 750.099,59D     |
| 31/08/2026 | 946965               | MATERIAL HOSPITALAR ESTOQUE 08/2026 NF 29479 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT. HOSP LTDA - NF 32094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - nf estornada no TASY, continua no PR | 183         | 107    | 761,50     |            | 182.834,30D | 750.861,09D     |
| 31/08/2026 | 946899               | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                                                                                        | 183         | 107    |            | 257.071,45 | 74.237,15C  | 493.789,64D     |
| 31/08/2026 | 946969               | AJUSTE ESTOQUE 08/2026                                                                                                                                              | 184         | 107    |            | 0,06       | 74.237,21C  | 493.789,58D     |
|            |                      | Total do mês:                                                                                                                                                       |             |        | 182.834,30 | 257.071,51 |             |                 |
|            |                      | Total da conta:                                                                                                                                                     |             |        | 182.834,30 | 257.071,51 |             |                 |
| Conta:     | 5178 - 1.1.3.01.0004 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                                                                                                                                           |             |        |            |            |             |                 |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                      |             |        |            |            |             | 7.308,36D       |
| 03/08/2026 | 945150               | COMPRAS CONF.NF 251 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA                                                                                                          | 31566       | 107    | 2.880,00   |            | 2.880,00D   | 10.188,36D      |
| 31/08/2026 | 946909               | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                                                                                        | 181         | 107    |            | 470,85     | 2.409,15D   | 9.717,51D       |
|            |                      | Total do mês:                                                                                                                                                       |             |        | 2.880,00   | 470,85     |             |                 |
|            |                      | Total da conta:                                                                                                                                                     |             |        | 2.880,00   | 470,85     |             |                 |
| Conta:     | 1280 - 1.1.3.01.0005 | DIETA ENTERAL                                                                                                                                                       |             |        |            |            |             |                 |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                      |             |        |            |            |             | 58.218,84D      |
| 01/08/2026 | 946784               | COMPRAS CONF.NF 31302 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.                                                                                   | 31487       | 107    | 29.160,82  |            | 29.160,82D  | 87.379,66D      |
| 01/08/2026 | 946785               | 31302 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.                                                                                                   | 31487       | 107    | 3.989,75   |            | 33.150,57D  | 91.369,41D      |
| 01/08/2026 | 946966               | TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL - GRUPO DE DIETA ENTERAL                                                                                                             | 3071        | 107    | 4.773,26   |            | 37.923,83D  | 96.142,67D      |
| 12/08/2026 | 945176               | COMPRAS CONF.NF 31705 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.                                                                                   | 31487       | 107    | 8.973,60   |            | 46.897,43D  | 105.116,27D     |
| 19/08/2026 | 946783               | 22403 CIRURGICA MS                                                                                                                                                  | 2571        | 107    | 3.490,00   |            | 50.387,43D  | 108.606,27D     |
| 31/08/2026 | 946962               | DIETAS ESTOQUE 08/2026 NF 2312 RD HOSPITALAR LTDA - nf estornada no TASY, continua no PR                                                                            | 579         | 107    | 2.325,25   |            | 52.712,68D  | 110.931,52D     |
| 31/08/2026 | 946891               | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                                                                                        | 579         | 107    |            | 2.703,77   | 50.008,91D  | 108.227,75D     |

| RAZÃO      |        |                                                                          |                         |        |           |           |            |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                | Cta.C.Part.             | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1280 - | 1.1.3.01.0005                                                            | DIETA ENTERAL           |        |           |           |            |                 |
| 31/08/2026 | 946913 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                             | 579                     | 107    |           | 45.507,21 | 4.501,70D  | 62.720,54D      |
|            |        |                                                                          | Total do mês:           |        | 52.712,68 | 48.210,98 |            |                 |
|            |        |                                                                          | Total da conta:         |        | 52.712,68 | 48.210,98 |            |                 |
| Conta:     | 1281 - | 1.1.3.01.0006                                                            | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                         |        |           |           |            | 13.397,76D      |
| 14/08/2026 | 945190 | COMPRAS CONF.NF 25486 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA               | 32132                   | 107    | 2.092,20  |           | 2.092,20D  | 15.489,96D      |
| 18/08/2026 | 945212 | COMPRAS CONF.NF 99020 REFRIGERACAO AMARAL LTDA                           | 1433                    | 107    | 1.299,00  |           | 3.391,20D  | 16.788,96D      |
| 31/08/2026 | 946959 | AJUSTE ESTOQUE 08/2026                                                   | 193                     | 107    | 0,04      |           | 3.391,24D  | 16.789,00D      |
| 31/08/2026 | 946902 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                             | 193                     | 107    |           | 4.469,91  | 1.078,67C  | 12.319,09D      |
|            |        |                                                                          | Total do mês:           |        | 3.391,24  | 4.469,91  |            |                 |
|            |        |                                                                          | Total da conta:         |        | 3.391,24  | 4.469,91  |            |                 |
| Conta:     | 1283 - | 1.1.3.01.0007                                                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE  |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                         |        |           |           |            | 132.617,25D     |
| 01/08/2026 | 946789 | 2027344 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                         | 2643                    | 107    | 92,00     |           | 92,00D     | 132.709,25D     |
| 03/08/2026 | 945149 | COMPRAS CONF.NF 19374 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                   | 1448                    | 107    | 3.800,00  |           | 3.892,00D  | 136.509,25D     |
| 04/08/2026 | 939858 | COMPRAS CONF.NF 11149 D J PLASTICOS LTDA                                 | 30234                   | 107    | 1.980,00  |           | 5.872,00D  | 138.489,25D     |
| 04/08/2026 | 939861 | COMPRAS CONF.NF 44835 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME               | 1267                    | 107    | 17.712,50 |           | 23.584,50D | 156.201,75D     |
| 04/08/2026 | 945155 | COMPRAS CONF.NF 44836 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME               | 1267                    | 107    | 4.295,85  |           | 27.880,35D | 160.497,60D     |
| 04/08/2026 | 946786 | 258777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 149                     | 107    | 1.177,50  |           | 29.057,85D | 161.675,10D     |
| 07/08/2026 | 945167 | COMPRAS CONF.NF 25152 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda                    | 1159                    | 107    | 840,00    |           | 29.897,85D | 162.515,10D     |
| 10/08/2026 | 940616 | 11162 D J PLASTICOS LTDA                                                 | 30234                   | 107    | 650,00    |           | 30.547,85D | 163.165,10D     |
| 11/08/2026 | 940615 | 257 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA                               | 31566                   | 107    | 1.250,00  |           | 31.797,85D | 164.415,10D     |
| 11/08/2026 | 940625 | 47339 FG COPIADORAS LTDA                                                 | 1164                    | 107    | 1.150,00  |           | 32.947,85D | 165.565,10D     |
| 11/08/2026 | 945174 | COMPRAS CONF.NF 19437 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                   | 1448                    | 107    | 1.900,00  |           | 34.847,85D | 167.465,10D     |
| 13/08/2026 | 940623 | 44902 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                               | 1267                    | 107    | 1.160,00  |           | 36.007,85D | 168.625,10D     |
| 13/08/2026 | 945187 | COMPRAS CONF.NF 25332 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda                    | 1159                    | 107    | 3.230,00  |           | 39.237,85D | 171.855,10D     |
| 16/08/2026 | 945193 | COMPRAS CONF.NF 554 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                  | 31871                   | 107    | 1.240,00  |           | 40.477,85D | 173.095,10D     |
| 17/08/2026 | 945206 | COMPRAS CONF.NF 25439 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda                    | 1159                    | 107    | 760,00    |           | 41.237,85D | 173.855,10D     |
| 26/08/2026 | 945288 | COMPRAS CONF.NF 44995 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME               | 1267                    | 107    | 13.625,00 |           | 54.862,85D | 187.480,10D     |
| 26/08/2026 | 945289 | COMPRAS CONF.NF 44996 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME               | 1267                    | 107    | 8.040,15  |           | 62.903,00D | 195.520,25D     |
| 31/08/2026 | 946894 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                             | 179                     | 107    |           | 39.471,92 | 23.431,08D | 156.048,33D     |
| 31/08/2026 | 946960 | AJUSTE ESTOQUE 08/2026                                                   | 179                     | 107    |           | 0,02      | 23.431,06D | 156.048,31D     |
|            |        |                                                                          | Total do mês:           |        | 62.903,00 | 39.471,94 |            |                 |
|            |        |                                                                          | Total da conta:         |        | 62.903,00 | 39.471,94 |            |                 |
| Conta:     | 3068 - | 1.1.3.01.0009                                                            | GASES MEDICINAIS        |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                         |        |           |           |            | 0,00            |
| 01/08/2026 | 946968 | SALDO INICIAL ESTOQUE                                                    | 1492                    | 107    | 836,00    |           | 836,00D    | 836,00D         |
| 12/08/2026 | 945182 | COMPRAS CONF.NF 31346 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA | 31531                   | 107    | 17.743,60 |           | 18.579,60D | 18.579,60D      |
| 31/08/2026 | 946900 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                             | 1492                    | 107    |           | 18.009,56 | 570,04D    | 570,04D         |
|            |        |                                                                          | Total do mês:           |        | 18.579,60 | 18.009,56 |            |                 |
|            |        |                                                                          | Total da conta:         |        | 18.579,60 | 18.009,56 |            |                 |
| Conta:     | 3071 - | 1.1.3.01.0010                                                            | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                         |        |           |           |            | 8.747,26D       |

| RAZÃO      |         |                                                                                                        |                      |        |          |          |            |                 |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote    | Histórico                                                                                              | Cta.C.Part.          | Filial | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 3071 -  | 1.1.3.01.0010                                                                                          | GENEROS ALIMENTICIOS |        |          |          |            |                 |
| 01/08/2026 | 946966  | TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL - GRUPO DE DIETA ENTERAL                                                | 1280                 | 107    |          | 4.773,26 | 4.773,26C  | 3.974,00D       |
| 31/08/2026 | 946961  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE 08/2026 NF 2312 RD HOSPITALAR LTDA - nf estornada no TASY, continua no PR | 1060                 | 107    | 734,25   |          | 4.039,01C  | 4.708,25D       |
|            |         |                                                                                                        | Total do mês:        |        | 734,25   | 4.773,26 |            |                 |
|            |         |                                                                                                        | Total da conta:      |        | 734,25   | 4.773,26 |            |                 |
| Conta:     | 10103 - | 1.1.3.01.0016                                                                                          | OPME                 |        |          |          |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                      |        |          |          |            | 5.672,71D       |
| 01/08/2026 | 940176  | COMPRAS CONF.NF 29572 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 3.104,11 |          | 3.104,11D  | 8.776,82D       |
| 01/08/2026 | 940177  | COMPRAS CONF.NF 29588 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 372,97   |          | 3.477,08D  | 9.149,79D       |
| 01/08/2026 | 940178  | COMPRAS CONF.NF 29589 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 387,17   |          | 3.864,25D  | 9.536,96D       |
| 01/08/2026 | 940179  | COMPRAS CONF.NF 29590 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 3.486,52 |          | 7.350,77D  | 13.023,48D      |
| 01/08/2026 | 940180  | COMPRAS CONF.NF 29593 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.079,77 |          | 8.430,54D  | 14.103,25D      |
| 01/08/2026 | 940181  | COMPRAS CONF.NF 29594 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 3.486,52 |          | 11.917,06D | 17.589,77D      |
| 01/08/2026 | 940182  | COMPRAS CONF.NF 29595 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 3.858,97 |          | 15.776,03D | 21.448,74D      |
| 01/08/2026 | 940183  | COMPRAS CONF.NF 29596 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 945,84   |          | 16.721,87D | 22.394,58D      |
| 01/08/2026 | 946967  | SALDO INICIAL ESTOQUE                                                                                  | 10287                | 107    | 4.965,76 |          | 21.687,63D | 27.360,34D      |
| 03/08/2026 | 939855  | COMPRAS CONF.NF 29600 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 643,25   |          | 22.330,88D | 28.003,59D      |
| 03/08/2026 | 939856  | COMPRAS CONF.NF 29601 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.602,96 |          | 23.933,84D | 29.606,55D      |
| 03/08/2026 | 939857  | COMPRAS CONF.NF 29602 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 728,65   |          | 24.662,49D | 30.335,20D      |
| 05/08/2026 | 940634  | 29615 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                                          | 10610                | 107    | 814,06   |          | 25.476,55D | 31.149,26D      |
| 06/08/2026 | 940636  | 29621 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                                          | 10610                | 107    | 799,82   |          | 26.276,37D | 31.949,08D      |
| 07/08/2026 | 945165  | COMPRAS CONF.NF 29628 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.263,50 |          | 27.539,87D | 33.212,58D      |
| 07/08/2026 | 945166  | COMPRAS CONF.NF 29629 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 19,85    |          | 27.559,72D | 33.232,43D      |
| 10/08/2026 | 945168  | COMPRAS CONF.NF 29637 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 2.162,33 |          | 29.722,05D | 35.394,76D      |
| 10/08/2026 | 945169  | COMPRAS CONF.NF 29638 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.263,50 |          | 30.985,55D | 36.658,26D      |
| 10/08/2026 | 945170  | COMPRAS CONF.NF 29639 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.684,25 |          | 32.669,80D | 38.342,51D      |
| 10/08/2026 | 945171  | COMPRAS CONF.NF 29641 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.660,95 |          | 34.330,75D | 40.003,46D      |
| 11/08/2026 | 945172  | COMPRAS CONF.NF 29644 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 4.317,69 |          | 38.648,44D | 44.321,15D      |
| 12/08/2026 | 945178  | COMPRAS CONF.NF 29653 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.169,14 |          | 39.817,58D | 45.490,29D      |
| 12/08/2026 | 945179  | COMPRAS CONF.NF 29654 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 3.486,52 |          | 43.304,10D | 48.976,81D      |
| 12/08/2026 | 945180  | COMPRAS CONF.NF 29655 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 189,24   |          | 43.493,34D | 49.166,05D      |
| 12/08/2026 | 945181  | COMPRAS CONF.NF 29657 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 304,40   |          | 43.797,74D | 49.470,45D      |
| 17/08/2026 | 945198  | COMPRAS CONF.NF 29672 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 510,26   |          | 44.308,00D | 49.980,71D      |
| 17/08/2026 | 945199  | COMPRAS CONF.NF 29673 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.404,73 |          | 45.712,73D | 51.385,44D      |
| 17/08/2026 | 945200  | COMPRAS CONF.NF 29674 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 322,63   |          | 46.035,36D | 51.708,07D      |
| 17/08/2026 | 945201  | COMPRAS CONF.NF 29675 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.368,26 |          | 47.403,62D | 53.076,33D      |
| 18/08/2026 | 945211  | COMPRAS CONF.NF 29684 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 224,97   |          | 47.628,59D | 53.301,30D      |
| 20/08/2026 | 945227  | COMPRAS CONF.NF 29705 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 237,26   |          | 47.865,85D | 53.538,56D      |
| 20/08/2026 | 945228  | COMPRAS CONF.NF 29706 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 875,94   |          | 48.741,79D | 54.414,50D      |
| 20/08/2026 | 945229  | COMPRAS CONF.NF 29708 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 2.527,00 |          | 51.268,79D | 56.941,50D      |
| 20/08/2026 | 945230  | COMPRAS CONF.NF 29709 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.743,26 |          | 53.012,05D | 58.684,76D      |
| 24/08/2026 | 945249  | COMPRAS CONF.NF 29723 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.149,29 |          | 54.161,34D | 59.834,05D      |
| 24/08/2026 | 945250  | COMPRAS CONF.NF 29724 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 2.527,00 |          | 56.688,34D | 62.361,05D      |
| 24/08/2026 | 945251  | COMPRAS CONF.NF 29725 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 1.462,28 |          | 58.150,62D | 63.823,33D      |
| 24/08/2026 | 945252  | COMPRAS CONF.NF 29726 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                          | 10610                | 107    | 3.892,83 |          | 62.043,45D | 67.716,16D      |

| RAZÃO      |                |                                                                                                           |                                   |        |            |           |             |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                           | Cta.C.Part.                       | Filial | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 10103          | - 1.1.3.01.0016                                                                                           | OPME                              |        |            |           |             |                 |
| 24/08/2026 | 945253         | COMPRAS CONF.NF 29728 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 2.096,81   |           | 64.140,26D  | 69.812,97D      |
| 24/08/2026 | 945254         | COMPRAS CONF.NF 29730 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 3.918,26   |           | 68.058,52D  | 73.731,23D      |
| 27/08/2026 | 945294         | COMPRAS CONF.NF 29750 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 2.527,00   |           | 70.585,52D  | 76.258,23D      |
| 27/08/2026 | 945295         | COMPRAS CONF.NF 29751 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 648,26     |           | 71.233,78D  | 76.906,49D      |
| 27/08/2026 | 945296         | COMPRAS CONF.NF 29753 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 1.743,26   |           | 72.977,04D  | 78.649,75D      |
| 27/08/2026 | 945297         | COMPRAS CONF.NF 29756 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 3.486,52   |           | 76.463,56D  | 82.136,27D      |
| 27/08/2026 | 945298         | COMPRAS CONF.NF 29757 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 1.670,37   |           | 78.133,93D  | 83.806,64D      |
| 27/08/2026 | 945299         | COMPRAS CONF.NF 29758 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 2.560,26   |           | 80.694,19D  | 86.366,90D      |
| 27/08/2026 | 945300         | COMPRAS CONF.NF 29761 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 1.404,73   |           | 82.098,92D  | 87.771,63D      |
| 27/08/2026 | 945301         | COMPRAS CONF.NF 29762 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                                             | 10610                             | 107    | 875,94     |           | 82.974,86D  | 88.647,57D      |
| 31/08/2026 | 946964         | OPME ESTOQUE 08/2026 NF 29479 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT. HOSP LTDA - nf estornada no TASY, continua no PR | 10287                             | 107    | 897,28     |           | 83.872,14D  | 89.544,85D      |
| 31/08/2026 | 946901         | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                              | 10287                             | 107    |            | 82.014,07 | 1.858,07D   | 7.530,78D       |
|            |                |                                                                                                           | Total do mês:                     |        | 83.872,14  | 82.014,07 |             |                 |
|            |                |                                                                                                           | Total da conta:                   |        | 83.872,14  | 82.014,07 |             |                 |
| Conta:     | 30459          | - 1.1.3.01.0017                                                                                           | MATERIAL DE INFORMATICA           |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                   |        |            |           |             | 2.178,32D       |
| 26/08/2026 | 945286         | COMPRAS CONF.NF 44992 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                                | 1267                              | 107    | 580,00     |           | 580,00D     | 2.758,32D       |
| 26/08/2026 | 945287         | COMPRAS CONF.NF 44994 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                                | 1267                              | 107    | 759,90     |           | 1.339,90D   | 3.518,22D       |
| 31/08/2026 | 946893         | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                              | 258                               | 107    |            | 1.339,90  | 0,00        | 2.178,32D       |
|            |                |                                                                                                           | Total do mês:                     |        | 1.339,90   | 1.339,90  |             |                 |
|            |                |                                                                                                           | Total da conta:                   |        | 1.339,90   | 1.339,90  |             |                 |
| Conta:     | 3137           | - 1.1.4.01.0002                                                                                           | SEGUROS A APROPRIAR               |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                   |        |            |           |             | 19.088,04D      |
| 31/08/2026 | 921518         | APROPRIAÇÃO PARC 04/12 SEGURO ALLIANZ EMPRESARIAL                                                         | 194                               | 107    |            | 2.120,89  | 2.120,89C   | 16.967,15D      |
|            |                |                                                                                                           | Total do mês:                     |        | 0,00       | 2.120,89  |             |                 |
|            |                |                                                                                                           | Total da conta:                   |        | 0,00       | 2.120,89  |             |                 |
| Conta:     | 577            | - 1.2.3.01.0003                                                                                           | MOVEIS E UTENSILIOS               |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                   |        |            |           |             | 0,00            |
| 04/08/2026 | 945154         | COMPRAS CONF.NF 44833 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                                | 1267                              | 107    | 1.800,00   |           | 1.800,00D   | 1.800,00D       |
| 06/08/2026 | 946782         | 1931 ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA                                           | 31941                             | 107    | 4.152,00   |           | 5.952,00D   | 5.952,00D       |
|            |                |                                                                                                           | Total do mês:                     |        | 5.952,00   | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                                           | Total da conta:                   |        | 5.952,00   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 32046          | - 1.3.1.01.0001                                                                                           | INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                   |        |            |           |             | 3.392.704,23D   |
| 31/08/2026 | 939963         | INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM                                                                            | 32051                             | 107    | 67.871,98  |           | 67.871,98D  | 3.460.576,21D   |
| 31/08/2026 | 939964         | SAT - PISO ENFERMAGEM                                                                                     | 32051                             | 107    | 6.786,26   |           | 74.658,24D  | 3.467.362,47D   |
| 31/08/2026 | 939965         | TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM                                                                               | 32051                             | 107    | 19.682,07  |           | 94.340,31D  | 3.487.044,54D   |
| 31/08/2026 | 945666         | INSS EMPRESA                                                                                              | 32051                             | 107    | 408.308,73 |           | 502.649,04D | 3.895.353,27D   |
| 31/08/2026 | 945667         | SAT                                                                                                       | 32051                             | 107    | 40.828,54  |           | 543.477,58D | 3.936.181,81D   |

| RAZÃO      |                |                                                                                |                                             |                 |            |           |             |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                | Cta.C.Part.                                 | Filial          | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 32046          | - 1.3.1.01.0001                                                                | INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS           |                 |            |           |             |                 |
| 31/08/2026 | 945668         | TERCEIROS                                                                      | 32051                                       | 107             | 118.409,66 |           | 661.887,24D | 4.054.591,47D   |
|            |                |                                                                                |                                             | Total do mês:   | 661.887,24 | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                |                                             | Total da conta: | 661.887,24 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 32047          | - 1.3.1.01.0002                                                                | PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS            |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                             |                 |            |           |             | 122.039,68D     |
| 31/08/2026 | 939966         | PIS - PISO ENFERMAGEM                                                          | 32052                                       | 107             | 3.393,54   |           | 3.393,54D   | 125.433,22D     |
| 31/08/2026 | 945669         | PIS                                                                            | 32052                                       | 107             | 20.415,35  |           | 23.808,89D  | 145.848,57D     |
|            |                |                                                                                |                                             | Total do mês:   | 23.808,89  | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                |                                             | Total da conta: | 23.808,89  | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 53             | - 2.1.2.01.0002                                                                | FARMACIA DE MANIP E DROG RAISSA LTDA ME     |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                             |                 |            |           |             | 0,00            |
| 04/08/2026 | 946802         | COMPRAS CONF.NF 938655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 11                                          | 107             |            | 25.936,41 | 25.936,41C  | 25.936,41C      |
| 04/08/2026 | 946805         | 938655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                    | 10                                          | 107             |            | 212,32    | 26.148,73C  | 26.148,73C      |
|            |                |                                                                                |                                             | Total do mês:   | 0,00       | 26.148,73 |             |                 |
|            |                |                                                                                |                                             | Total da conta: | 0,00       | 26.148,73 |             |                 |
| Conta:     | 149            | - 2.1.2.01.0003                                                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP    |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                             |                 |            |           |             | 0,00            |
| 04/08/2026 | 939859         | COMPRAS CONF.NF 258778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 11                                          | 107             |            | 2.483,67  | 2.483,67C   | 2.483,67C       |
| 04/08/2026 | 945158         | COMPRAS CONF.NF 938671 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 10                                          | 107             |            | 1.671,90  | 4.155,57C   | 4.155,57C       |
| 04/08/2026 | 945159         | COMPRAS CONF.NF 258777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 10                                          | 107             |            | 11.520,76 | 15.676,33C  | 15.676,33C      |
| 04/08/2026 | 946786         | 258777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                    | 1283                                        | 107             |            | 1.177,50  | 16.853,83C  | 16.853,83C      |
| 17/08/2026 | 945207         | COMPRAS CONF.NF 2196019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   | 11                                          | 107             |            | 2.088,60  | 18.942,43C  | 18.942,43C      |
|            |                |                                                                                |                                             | Total do mês:   | 0,00       | 18.942,43 |             |                 |
|            |                |                                                                                |                                             | Total da conta: | 0,00       | 18.942,43 |             |                 |
| Conta:     | 1172           | - 2.1.2.01.0021                                                                | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                             |                 |            |           |             | 1.754,30C       |
| 01/08/2026 | 945337         | COMPRAS CONF.NF 322094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 183                                         | 107             |            | 3.836,50  | 3.836,50C   | 5.590,80C       |
| 01/08/2026 | 945338         | COMPRAS CONF.NF 322095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10                                          | 107             |            | 1.746,00  | 5.582,50C   | 7.336,80C       |
| 12/08/2026 | 937262         | PAGAMENTO NF 321717 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda                        | 31748                                       | 107             | 1.754,30   |           | 3.828,20C   | 5.582,50C       |
| 26/08/2026 | 940537         | PAGAMENTO NF 322095 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda                        | 31748                                       | 107             | 1.746,00   |           | 2.082,20C   | 3.836,50C       |
| 26/08/2026 | 940547         | PAGAMENTO NF 322094 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda                        | 31748                                       | 107             | 3.836,50   |           | 1.754,30D   | 0,00            |
|            |                |                                                                                |                                             | Total do mês:   | 7.336,80   | 5.582,50  |             |                 |
|            |                |                                                                                |                                             | Total da conta: | 7.336,80   | 5.582,50  |             |                 |
| Conta:     | 1895           | - 2.1.2.01.0049                                                                | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                             |                 |            |           |             | 4.542,51C       |
| 01/08/2026 | 940188         | COMPRAS CONF.NF 425284 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                     | 10                                          | 107             |            | 1.752,32  | 1.752,32C   | 6.294,83C       |
| 01/08/2026 | 945692         | COMPRAS CONF.NF 425285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                     | 11                                          | 107             |            | 3.685,69  | 5.438,01C   | 9.980,52C       |
| 01/08/2026 | 945693         | 425285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                                     | 10                                          | 107             |            | 1.181,28  | 6.619,29C   | 11.161,80C      |
| 06/08/2026 | 937332         | PAGAMENTO NF 419604 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me           | 31748                                       | 107             | 1.507,32   |           | 5.111,97C   | 9.654,48C       |
| 11/08/2026 | 940612         | 427734 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                                     | 11                                          | 107             |            | 1.422,70  | 6.534,67C   | 11.077,18C      |
| 12/08/2026 | 937260         | PAGAMENTO NF 422450 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me           | 31748                                       | 107             | 1.532,16   |           | 5.002,51C   | 9.545,02C       |

| RAZÃO      |                |                                                                      |                                             |        |           |           |            |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                      | Cta.C.Part.                                 | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1895 -         | 2.1.2.01.0049                                                        | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |        |           |           |            |                 |
| 25/08/2026 | 937375         | PAGAMENTO NF 424033 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me | 31748                                       | 107    | 1.503,03  |           | 3.499,48C  | 8.041,99C       |
| 26/08/2026 | 940538         | PAGAMENTO NF 425285 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me | 31748                                       | 107    | 4.866,97  |           | 1.367,49D  | 3.175,02C       |
| 26/08/2026 | 940555         | PAGAMENTO NF 425284 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me | 31748                                       | 107    | 1.752,32  |           | 3.119,81D  | 1.422,70C       |
|            |                | Total do mês:                                                        |                                             |        | 11.161,80 | 8.041,99  |            |                 |
|            |                | Total da conta:                                                      |                                             |        | 11.161,80 | 8.041,99  |            |                 |
| Conta:     | 2389 -         | 2.1.2.01.0088                                                        | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                  |        |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                       |                                             |        |           |           |            | 0,00            |
| 05/08/2026 | 937349         | PAGAMENTO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                               | 31748                                       | 107    | 2.781,00  |           | 2.781,00D  | 2.781,00D       |
| 06/08/2026 | 940609         | 119937 Farmater Medicamentos Ltda                                    | 11                                          | 107    |           | 2.781,00  | 0,00       | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                        |                                             |        | 2.781,00  | 2.781,00  |            |                 |
|            |                | Total da conta:                                                      |                                             |        | 2.781,00  | 2.781,00  |            |                 |
| Conta:     | 2571 -         | 2.1.2.01.0101                                                        | CIRURGICA MS LTDA                           |        |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                       |                                             |        |           |           |            | 112.726,70C     |
| 01/08/2026 | 945333         | COMPRAS CONF.NF 22113 CIRURGICA MS                                   | 11                                          | 107    |           | 1.650,00  | 1.650,00C  | 114.376,70C     |
| 03/08/2026 | 939854         | COMPRAS CONF.NF 22137 CIRURGICA MS                                   | 10                                          | 107    |           | 1.088,00  | 2.738,00C  | 115.464,70C     |
| 04/08/2026 | 939860         | COMPRAS CONF.NF 22161 CIRURGICA MS                                   | 11                                          | 107    |           | 1.808,00  | 4.546,00C  | 117.272,70C     |
| 05/08/2026 | 940564         | 22188 CIRURGICA MS                                                   | 10                                          | 107    |           | 3.993,00  | 8.539,00C  | 121.265,70C     |
| 05/08/2026 | 940577         | 22189 CIRURGICA MS                                                   | 11                                          | 107    |           | 12.370,00 | 20.909,00C | 133.635,70C     |
| 05/08/2026 | 937350         | PAGAMENTO NF 21668 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 8.850,00  |           | 12.059,00C | 124.785,70C     |
| 05/08/2026 | 937352         | PAGAMENTO NF 21617 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 1.590,00  |           | 10.469,00C | 123.195,70C     |
| 05/08/2026 | 937353         | PAGAMENTO NF 21615 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 960,00    |           | 9.509,00C  | 122.235,70C     |
| 06/08/2026 | 937328         | PAGAMENTO NF 21708 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 16.730,00 |           | 7.221,00D  | 105.505,70C     |
| 06/08/2026 | 937329         | PAGAMENTO NF 21712 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 13.689,00 |           | 20.910,00D | 91.816,70C      |
| 06/08/2026 | 937330         | PAGAMENTO NF 21711 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 756,00    |           | 21.666,00D | 91.060,70C      |
| 07/08/2026 | 940579         | 22231 CIRURGICA MS                                                   | 11                                          | 107    |           | 1.330,00  | 20.336,00D | 92.390,70C      |
| 10/08/2026 | 940581         | 22253 CIRURGICA MS                                                   | 11                                          | 107    |           | 885,00    | 19.451,00D | 93.275,70C      |
| 10/08/2026 | 940606         | 22259 CIRURGICA MS                                                   | 11                                          | 107    |           | 6.132,50  | 13.318,50D | 99.408,20C      |
| 10/08/2026 | 940674         | 22255 CIRURGICA MS                                                   | 11                                          | 107    |           | 2.535,00  | 10.783,50D | 101.943,20C     |
| 12/08/2026 | 940607         | 22301 CIRURGICA MS                                                   | 11                                          | 107    |           | 3.000,00  | 7.783,50D  | 104.943,20C     |
| 12/08/2026 | 945177         | COMPRAS CONF.NF 22283 CIRURGICA MS                                   | 10                                          | 107    |           | 1.479,50  | 6.304,00D  | 106.422,70C     |
| 12/08/2026 | 937225         | PAGAMENTO NF 21906 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 5.200,00  |           | 11.504,00D | 101.222,70C     |
| 12/08/2026 | 937253         | PAGAMENTO NF 21904 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 12.500,00 |           | 24.004,00D | 88.722,70C      |
| 12/08/2026 | 937257         | PAGAMENTO NF 21905 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 390,00    |           | 24.394,00D | 88.332,70C      |
| 12/08/2026 | 937264         | PAGAMENTO NF 21878 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 395,00    |           | 24.789,00D | 87.937,70C      |
| 12/08/2026 | 937269         | PAGAMENTO NF 21874 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 189,00    |           | 24.978,00D | 87.748,70C      |
| 13/08/2026 | 940569         | 22309 CIRURGICA MS                                                   | 10                                          | 107    |           | 5.200,00  | 19.778,00D | 92.948,70C      |
| 17/08/2026 | 945197         | COMPRAS CONF.NF 22364 CIRURGICA MS                                   | 10                                          | 107    |           | 8.865,00  | 10.913,00D | 101.813,70C     |
| 19/08/2026 | 945217         | COMPRAS CONF.NF 22403 CIRURGICA MS                                   | 11                                          | 107    |           | 9.038,00  | 1.875,00D  | 110.851,70C     |
| 19/08/2026 | 946783         | 22403 CIRURGICA MS                                                   | 1280                                        | 107    |           | 3.490,00  | 1.615,00C  | 114.341,70C     |
| 20/08/2026 | 937382         | PAGAMENTO NF 22006 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 2.288,70  |           | 673,70D    | 112.053,00C     |
| 20/08/2026 | 937386         | PAGAMENTO NF 21968 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 6.000,00  |           | 6.673,70D  | 106.053,00C     |
| 20/08/2026 | 937387         | PAGAMENTO NF 21962 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 7.580,00  |           | 14.253,70D | 98.473,00C      |
| 20/08/2026 | 937388         | PAGAMENTO NF 21971 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 4.682,00  |           | 18.935,70D | 93.791,00C      |
| 20/08/2026 | 937389         | PAGAMENTO NF 21903 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 2.560,00  |           | 21.495,70D | 91.231,00C      |
| 20/08/2026 | 937393         | PAGAMENTO NF 22016 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 1.800,00  |           | 23.295,70D | 89.431,00C      |
| 20/08/2026 | 937395         | PAGAMENTO NF 21946 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 900,00    |           | 24.195,70D | 88.531,00C      |
| 20/08/2026 | 937401         | PAGAMENTO NF 21458 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 7.572,00  |           | 31.767,70D | 80.959,00C      |
| 24/08/2026 | 945247         | COMPRAS CONF.NF 22479 CIRURGICA MS                                   | 10                                          | 107    |           | 13.478,80 | 18.288,90D | 94.437,80C      |
| 24/08/2026 | 945248         | COMPRAS CONF.NF 22481 CIRURGICA MS                                   | 10                                          | 107    |           | 24.900,00 | 6.611,10C  | 119.337,80C     |
| 25/08/2026 | 945274         | COMPRAS CONF.NF 22486 CIRURGICA MS                                   | 11                                          | 107    |           | 5.010,00  | 11.621,10C | 124.347,80C     |
| 25/08/2026 | 937370         | PAGAMENTO NF 22030 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 2.875,00  |           | 8.746,10C  | 121.472,80C     |
| 26/08/2026 | 945285         | COMPRAS CONF.NF 22491 CIRURGICA MS                                   | 11                                          | 107    |           | 15.900,00 | 24.646,10C | 137.372,80C     |
| 26/08/2026 | 940539         | PAGAMENTO NF 22137 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 1.088,00  |           | 23.558,10C | 136.284,80C     |
| 26/08/2026 | 940543         | PAGAMENTO NF 22113 - Cirurgica Ms Ltda                               | 31748                                       | 107    | 1.650,00  |           | 21.908,10C | 134.634,80C     |

| RAZÃO      |                |                                                                        |                                                            |                 |            |            |            |                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                        | Cta.C.Part.                                                | Filial          | Débito     | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2571 -         | 2.1.2.01.0101                                                          | CIRURGICA MS LTDA                                          |                 |            |            |            |                 |
| 26/08/2026 | 940544         | PAGAMENTO NF 22097 - Cirurgica Ms Ltda                                 | 31748                                                      | 107             | 15.220,00  |            | 6.688,10C  | 119.414,80C     |
|            |                |                                                                        |                                                            | Total do mês:   | 115.464,70 | 122.152,80 |            |                 |
|            |                |                                                                        |                                                            | Total da conta: | 115.464,70 | 122.152,80 |            |                 |
| Conta:     | 10482 -        | 2.1.2.01.0115                                                          | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A |                 |            |            |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                            |                 |            |            |            | 0,00            |
| 07/08/2026 | 940614         | 1388385 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA      | 11                                                         | 107             |            | 13.190,00  | 13.190,00C | 13.190,00C      |
|            |                |                                                                        |                                                            | Total do mês:   | 0,00       | 13.190,00  |            |                 |
|            |                |                                                                        |                                                            | Total da conta: | 0,00       | 13.190,00  |            |                 |
| Conta:     | 10610 -        | 2.1.2.01.0123                                                          | MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP                    |                 |            |            |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                            |                 |            |            |            | 43.572,01C      |
| 01/08/2026 | 940176         | COMPRAS CONF.NF 29572 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 3.104,11   | 3.104,11C  | 46.676,12C      |
| 01/08/2026 | 940177         | COMPRAS CONF.NF 29588 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 372,97     | 3.477,08C  | 47.049,09C      |
| 01/08/2026 | 940178         | COMPRAS CONF.NF 29589 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 387,17     | 3.864,25C  | 47.436,26C      |
| 01/08/2026 | 940179         | COMPRAS CONF.NF 29590 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 3.486,52   | 7.350,77C  | 50.922,78C      |
| 01/08/2026 | 940180         | COMPRAS CONF.NF 29593 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.079,77   | 8.430,54C  | 52.002,55C      |
| 01/08/2026 | 940181         | COMPRAS CONF.NF 29594 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 3.486,52   | 11.917,06C | 55.489,07C      |
| 01/08/2026 | 940182         | COMPRAS CONF.NF 29595 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 3.858,97   | 15.776,03C | 59.348,04C      |
| 01/08/2026 | 940183         | COMPRAS CONF.NF 29596 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 945,84     | 16.721,87C | 60.293,88C      |
| 03/08/2026 | 939855         | COMPRAS CONF.NF 29600 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 643,25     | 17.365,12C | 60.937,13C      |
| 03/08/2026 | 939856         | COMPRAS CONF.NF 29601 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.602,96   | 18.968,08C | 62.540,09C      |
| 03/08/2026 | 939857         | COMPRAS CONF.NF 29602 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 728,65     | 19.696,73C | 63.268,74C      |
| 05/08/2026 | 940634         | 29615 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                          | 10103                                                      | 107             |            | 814,06     | 20.510,79C | 64.082,80C      |
| 06/08/2026 | 940636         | 29621 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                          | 10103                                                      | 107             |            | 799,82     | 21.310,61C | 64.882,62C      |
| 07/08/2026 | 945165         | COMPRAS CONF.NF 29628 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.263,50   | 22.574,11C | 66.146,12C      |
| 07/08/2026 | 945166         | COMPRAS CONF.NF 29629 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 19,85      | 22.593,96C | 66.165,97C      |
| 10/08/2026 | 945168         | COMPRAS CONF.NF 29637 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 2.162,33   | 24.756,29C | 68.328,30C      |
| 10/08/2026 | 945169         | COMPRAS CONF.NF 29638 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.263,50   | 26.019,79C | 69.591,80C      |
| 10/08/2026 | 945170         | COMPRAS CONF.NF 29639 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.684,25   | 27.704,04C | 71.276,05C      |
| 10/08/2026 | 945171         | COMPRAS CONF.NF 29641 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.660,95   | 29.364,99C | 72.937,00C      |
| 11/08/2026 | 945172         | COMPRAS CONF.NF 29644 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 4.317,69   | 33.682,68C | 77.254,69C      |
| 12/08/2026 | 945178         | COMPRAS CONF.NF 29653 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.169,14   | 34.851,82C | 78.423,83C      |
| 12/08/2026 | 945179         | COMPRAS CONF.NF 29654 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 3.486,52   | 38.338,34C | 81.910,35C      |
| 12/08/2026 | 945180         | COMPRAS CONF.NF 29655 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 189,24     | 38.527,58C | 82.099,59C      |
| 12/08/2026 | 945181         | COMPRAS CONF.NF 29657 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 304,40     | 38.831,98C | 82.403,99C      |
| 17/08/2026 | 945198         | COMPRAS CONF.NF 29672 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 510,26     | 39.342,24C | 82.914,25C      |
| 17/08/2026 | 945199         | COMPRAS CONF.NF 29673 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.404,73   | 40.746,97C | 84.318,98C      |
| 17/08/2026 | 945200         | COMPRAS CONF.NF 29674 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 322,63     | 41.069,60C | 84.641,61C      |
| 17/08/2026 | 945201         | COMPRAS CONF.NF 29675 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP          | 10103                                                      | 107             |            | 1.368,26   | 42.437,86C | 86.009,87C      |
| 17/08/2026 | 937074         | PAGAMENTO NF 29538 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                                      | 107             | 1.263,50   |            | 41.174,36C | 84.746,37C      |
| 17/08/2026 | 937075         | PAGAMENTO NF 29537 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                                      | 107             | 1.234,66   |            | 39.939,70C | 83.511,71C      |
| 17/08/2026 | 937076         | PAGAMENTO NF 29535 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                                      | 107             | 1.055,93   |            | 38.883,77C | 82.455,78C      |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - HRPP |                                                                        |                                         |        |          | Folha:  | 0021       |                 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|---------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0016-28                 |                                                                        |                                         |        |          |         |            |                 |
| Período:   | 01/08/2026 - 31/08/2026            |                                                                        |                                         |        |          |         |            |                 |
| RAZÃO      |                                    |                                                                        |                                         |        |          |         |            |                 |
| Data       | Lote                               | Histórico                                                              | Cta.C.Part.                             | Filial | Débito   | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 10610                              | - 2.1.2.01.0123                                                        | MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP |        |          |         |            |                 |
| 17/08/2026 | 937120                             | PAGAMENTO NF 29469 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.263,50 |         | 37.620,27C | 81.192,28C      |
| 17/08/2026 | 937121                             | PAGAMENTO NF 29451 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 814,02   |         | 36.806,25C | 80.378,26C      |
| 17/08/2026 | 937122                             | PAGAMENTO NF 29450 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 2.527,00 |         | 34.279,25C | 77.851,26C      |
| 17/08/2026 | 937123                             | PAGAMENTO NF 29449 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 3.198,45 |         | 31.080,80C | 74.652,81C      |
| 17/08/2026 | 937124                             | PAGAMENTO NF 29580 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 595,65   |         | 30.485,15C | 74.057,16C      |
| 17/08/2026 | 937125                             | PAGAMENTO NF 29579 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 378,48   |         | 30.106,67C | 73.678,68C      |
| 17/08/2026 | 937126                             | PAGAMENTO NF 29536 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 189,24   |         | 29.917,43C | 73.489,44C      |
| 17/08/2026 | 937127                             | PAGAMENTO NF 29505 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 189,24   |         | 29.728,19C | 73.300,20C      |
| 17/08/2026 | 937128                             | PAGAMENTO NF 29503 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.263,50 |         | 28.464,69C | 72.036,70C      |
| 17/08/2026 | 937129                             | PAGAMENTO NF 29468 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 359,98   |         | 28.104,71C | 71.676,72C      |
| 17/08/2026 | 937130                             | PAGAMENTO NF 29452 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.404,73 |         | 26.699,98C | 70.271,99C      |
| 17/08/2026 | 937132                             | PAGAMENTO NF 29490 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 455,28   |         | 26.244,70C | 69.816,71C      |
| 17/08/2026 | 937133                             | PAGAMENTO NF 29594 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 3.486,52 |         | 22.758,18C | 66.330,19C      |
| 17/08/2026 | 937134                             | PAGAMENTO NF 29561 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 899,39   |         | 21.858,79C | 65.430,80C      |
| 17/08/2026 | 937135                             | PAGAMENTO NF 29560 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 189,24   |         | 21.669,55C | 65.241,56C      |
| 17/08/2026 | 937136                             | PAGAMENTO NF 29557 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.263,50 |         | 20.406,05C | 63.978,06C      |
| 17/08/2026 | 937137                             | PAGAMENTO NF 29556 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 3.636,66 |         | 16.769,39C | 60.341,40C      |
| 17/08/2026 | 937138                             | PAGAMENTO NF 29555 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.743,26 |         | 15.026,13C | 58.598,14C      |
| 17/08/2026 | 937139                             | PAGAMENTO NF 29554 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.586,79 |         | 13.439,34C | 57.011,35C      |
| 17/08/2026 | 937140                             | PAGAMENTO NF 29563 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 2.221,88 |         | 11.217,46C | 54.789,47C      |
| 17/08/2026 | 937141                             | PAGAMENTO NF 29467 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 2.221,88 |         | 8.995,58C  | 52.567,59C      |
| 17/08/2026 | 937181                             | PAGAMENTO NF 29482 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 189,24   |         | 8.806,34C  | 52.378,35C      |
| 17/08/2026 | 937182                             | PAGAMENTO NF 29470 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 97,46    |         | 8.708,88C  | 52.280,89C      |
| 17/08/2026 | 937187                             | PAGAMENTO NF 29567 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.743,26 |         | 6.965,62C  | 50.537,63C      |
| 17/08/2026 | 937189                             | PAGAMENTO NF 29540 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 3.727,74 |         | 3.237,88C  | 46.809,89C      |
| 17/08/2026 | 937190                             | PAGAMENTO NF 29539 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.263,50 |         | 1.974,38C  | 45.546,39C      |
| 17/08/2026 | 937191                             | PAGAMENTO NF 29504 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 372,97   |         | 1.601,41C  | 45.173,42C      |
| 17/08/2026 | 937192                             | PAGAMENTO NF 29502 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 1.688,20 |         | 86,79D     | 43.485,22C      |
| 17/08/2026 | 937193                             | PAGAMENTO NF 29588 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 372,97   |         | 459,76D    | 43.112,25C      |
| 17/08/2026 | 937194                             | PAGAMENTO NF 29578 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 31748                                   | 107    | 875,94   |         | 1.335,70D  | 42.236,31C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                           |                                                      |        |           |           |            |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                 | Cta.C.Part.                                          | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 10610  | - 2.1.2.01.0123                                                                           | MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP              |        |           |           |            |                 |
| 17/08/2026      | 937195 | PAGAMENTO NF 29572 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 3.104,11  |           | 4.439,81D  | 39.132,20C      |
| 17/08/2026      | 937196 | PAGAMENTO NF 29566 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 992,44    |           | 5.432,25D  | 38.139,76C      |
| 17/08/2026      | 937197 | PAGAMENTO NF 29593 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 1.079,77  |           | 6.512,02D  | 37.059,99C      |
| 17/08/2026      | 937198 | PAGAMENTO NF 29590 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 3.486,52  |           | 9.998,54D  | 33.573,47C      |
| 17/08/2026      | 937199 | PAGAMENTO NF 29589 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 387,17    |           | 10.385,71D | 33.186,30C      |
| 17/08/2026      | 937200 | PAGAMENTO NF 29571 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 260,70    |           | 10.646,41D | 32.925,60C      |
| 17/08/2026      | 937201 | PAGAMENTO NF 29570 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 1.263,50  |           | 11.909,91D | 31.662,10C      |
| 17/08/2026      | 937202 | PAGAMENTO NF 29559 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 1.141,30  |           | 13.051,21D | 30.520,80C      |
| 17/08/2026      | 937204 | PAGAMENTO NF 29596 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 945,84    |           | 13.997,05D | 29.574,96C      |
| 17/08/2026      | 937205 | PAGAMENTO NF 29595 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                    | 31748                                                | 107    | 3.858,97  |           | 17.856,02D | 25.715,99C      |
| 18/08/2026      | 945211 | COMPRAS CONF.NF 29684 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 224,97    | 17.631,05D | 25.940,96C      |
| 20/08/2026      | 945227 | COMPRAS CONF.NF 29705 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 237,26    | 17.393,79D | 26.178,22C      |
| 20/08/2026      | 945228 | COMPRAS CONF.NF 29706 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 875,94    | 16.517,85D | 27.054,16C      |
| 20/08/2026      | 945229 | COMPRAS CONF.NF 29708 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 2.527,00  | 13.990,85D | 29.581,16C      |
| 20/08/2026      | 945230 | COMPRAS CONF.NF 29709 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 1.743,26  | 12.247,59D | 31.324,42C      |
| 24/08/2026      | 945249 | COMPRAS CONF.NF 29723 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 1.149,29  | 11.098,30D | 32.473,71C      |
| 24/08/2026      | 945250 | COMPRAS CONF.NF 29724 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 2.527,00  | 8.571,30D  | 35.000,71C      |
| 24/08/2026      | 945251 | COMPRAS CONF.NF 29725 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 1.462,28  | 7.109,02D  | 36.462,99C      |
| 24/08/2026      | 945252 | COMPRAS CONF.NF 29726 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 3.892,83  | 3.216,19D  | 40.355,82C      |
| 24/08/2026      | 945253 | COMPRAS CONF.NF 29728 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 2.096,81  | 1.119,38D  | 42.452,63C      |
| 24/08/2026      | 945254 | COMPRAS CONF.NF 29730 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 3.918,26  | 2.798,88C  | 46.370,89C      |
| 27/08/2026      | 945294 | COMPRAS CONF.NF 29750 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 2.527,00  | 5.325,88C  | 48.897,89C      |
| 27/08/2026      | 945295 | COMPRAS CONF.NF 29751 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 648,26    | 5.974,14C  | 49.546,15C      |
| 27/08/2026      | 945296 | COMPRAS CONF.NF 29753 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 1.743,26  | 7.717,40C  | 51.289,41C      |
| 27/08/2026      | 945297 | COMPRAS CONF.NF 29756 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 3.486,52  | 11.203,92C | 54.775,93C      |
| 27/08/2026      | 945298 | COMPRAS CONF.NF 29757 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 1.670,37  | 12.874,29C | 56.446,30C      |
| 27/08/2026      | 945299 | COMPRAS CONF.NF 29758 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 2.560,26  | 15.434,55C | 59.006,56C      |
| 27/08/2026      | 945300 | COMPRAS CONF.NF 29761 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 1.404,73  | 16.839,28C | 60.411,29C      |
| 27/08/2026      | 945301 | COMPRAS CONF.NF 29762 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP                             | 10103                                                | 107    |           | 875,94    | 17.715,22C | 61.287,23C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                           |                                                      |        | 60.293,88 | 78.009,10 |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                           |                                                      |        | 60.293,88 | 78.009,10 |            |                 |
| Conta:          | 10806  | - 2.1.2.01.0139                                                                           | 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                      |        |           |           |            | 0,00            |
| 01/08/2026      | 940184 | COMPRAS CONF.NF 33921 1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA                              | 11                                                   | 107    |           | 5.040,00  | 5.040,00C  | 5.040,00C       |
| 31/08/2026      | 940526 | PAGAMENTO NF 33921 - 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda | 31748                                                | 107    | 5.040,00  |           | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                           |                                                      |        | 5.040,00  | 5.040,00  |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                           |                                                      |        | 5.040,00  | 5.040,00  |            |                 |

| RAZÃO      |         |                                                                                         |                                                             |        |           |           |            |                 |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote    | Histórico                                                                               | Cta.C.Part.                                                 | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 29952 - | 2.1.2.01.0159                                                                           | F&F Distr de Produtos Farmacêuticos                         |        |           |           |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                             |        |           |           |            | 21.947,00C      |
| 01/08/2026 | 945339  | COMPRAS CONF.NF 363346 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda                 | 11                                                          | 107    |           | 4.359,96  | 4.359,96C  | 26.306,96C      |
| 06/08/2026 | 940611  | 365262 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda                                 | 11                                                          | 107    |           | 6.440,00  | 10.799,96C | 32.746,96C      |
| 13/08/2026 | 937211  | PAGAMENTO NF 356717 - F & F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda                | 31748                                                       | 107    | 21.947,00 |           | 11.147,04D | 10.799,96C      |
|            |         | Total do mês:                                                                           |                                                             |        | 21.947,00 | 10.799,96 |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                         |                                                             |        | 21.947,00 | 10.799,96 |            |                 |
| Conta:     | 30102 - | 2.1.2.01.0176                                                                           | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA                    |        |           |           |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                             |        |           |           |            | 7.312,50C       |
| 01/08/2026 | 940189  | COMPRAS CONF.NF 1064414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                      | 11                                                          | 107    |           | 4.740,00  | 4.740,00C  | 12.052,50C      |
| 01/08/2026 | 940190  | COMPRAS CONF.NF 1064723 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                      | 11                                                          | 107    |           | 82,00     | 4.822,00C  | 12.134,50C      |
| 01/08/2026 | 940191  | COMPRAS CONF.NF 1065024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                      | 11                                                          | 107    |           | 32.384,85 | 37.206,85C | 44.519,35C      |
| 01/08/2026 | 940192  | COMPRAS CONF.NF 1065173 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                      | 11                                                          | 107    |           | 1.400,00  | 38.606,85C | 45.919,35C      |
| 01/08/2026 | 945335  | COMPRAS CONF.NF 1064457 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                      | 11                                                          | 107    |           | 1.592,50  | 40.199,35C | 47.511,85C      |
| 06/08/2026 | 937331  | PAGAMENTO NF 1051156 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 362,50    |           | 39.836,85C | 47.149,35C      |
| 06/08/2026 | 937333  | PAGAMENTO NF 1050081 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 6.000,00  |           | 33.836,85C | 41.149,35C      |
| 06/08/2026 | 937335  | PAGAMENTO NF 1050080 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 950,00    |           | 32.886,85C | 40.199,35C      |
| 11/08/2026 | 940613  | 1072987 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                                      | 11                                                          | 107    |           | 3.990,00  | 36.876,85C | 44.189,35C      |
| 19/08/2026 | 945219  | COMPRAS CONF.NF 1080474 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA                      | 11                                                          | 107    |           | 3.650,00  | 40.526,85C | 47.839,35C      |
| 20/08/2026 | 937385  | PAGAMENTO NF 1064414 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 4.740,00  |           | 35.786,85C | 43.099,35C      |
| 26/08/2026 | 940535  | PAGAMENTO NF 1072987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 3.990,00  |           | 31.796,85C | 39.109,35C      |
| 26/08/2026 | 940536  | PAGAMENTO NF 1065024 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 32.384,85 |           | 588,00D    | 6.724,50C       |
| 26/08/2026 | 940545  | PAGAMENTO NF 1065173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 1.400,00  |           | 1.988,00D  | 5.324,50C       |
| 26/08/2026 | 940546  | PAGAMENTO NF 1064457 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 1.592,50  |           | 3.580,50D  | 3.732,00C       |
| 26/08/2026 | 940549  | PAGAMENTO NF 1064723 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 31748                                                       | 107    | 82,00     |           | 3.662,50D  | 3.650,00C       |
|            |         | Total do mês:                                                                           |                                                             |        | 51.501,85 | 47.839,35 |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                         |                                                             |        | 51.501,85 | 47.839,35 |            |                 |
| Conta:     | 30694 - | 2.1.2.01.0237                                                                           | VIVA FARMACEUTICA SA                                        |        |           |           |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                             |        |           |           |            | 16.482,00C      |
| 01/08/2026 | 940185  | COMPRAS CONF.NF 48552 VIVA FARMACEUTICA SA                                              | 11                                                          | 107    |           | 22.466,00 | 22.466,00C | 38.948,00C      |
| 20/08/2026 | 937397  | PAGAMENTO NF 48116 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI                    | 31748                                                       | 107    | 16.482,00 |           | 5.984,00C  | 22.466,00C      |
| 31/08/2026 | 940527  | PAGAMENTO NF 48552 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI                    | 31748                                                       | 107    | 22.466,00 |           | 16.482,00D | 0,00            |
|            |         | Total do mês:                                                                           |                                                             |        | 38.948,00 | 22.466,00 |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                         |                                                             |        | 38.948,00 | 22.466,00 |            |                 |
| Conta:     | 31487 - | 2.1.2.01.0304                                                                           | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. |        |           |           |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                             |        |           |           |            | 34.385,06C      |
| 01/08/2026 | 946784  | COMPRAS CONF.NF 31302 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.       | 1280                                                        | 107    |           | 29.160,82 | 29.160,82C | 63.545,88C      |
| 01/08/2026 | 946785  | 31302 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.                       | 1280                                                        | 107    |           | 3.989,75  | 33.150,57C | 67.535,63C      |
| 01/08/2026 | 945325  | DEVOLUCAO 616 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.               | 579                                                         | 107    | 29,90     |           | 33.120,67C | 67.505,73C      |
| 12/08/2026 | 945176  | COMPRAS CONF.NF 31705 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.       | 1280                                                        | 107    |           | 8.973,60  | 42.094,27C | 76.479,33C      |
| 12/08/2026 | 937267  | PAGAMENTO NF 31069 - Humana Alimentar Distribuidora de Med e Produtos Nutricionais Ltda | 31748                                                       | 107    | 5.121,00  |           | 36.973,27C | 71.358,33C      |
| 13/08/2026 | 937213  | PAGAMENTO NF 30652 - Humana Alimentar Distribuidora de Med e Produtos Nutricionais Ltda | 31748                                                       | 107    | 27.179,56 |           | 9.793,71C  | 44.178,77C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                                     |                                                             |        |           |           |            |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                           | Cta.C.Part.                                                 | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 31487  | - 2.1.2.01.0304                                                                                     | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. |        |           |           |            |                 |
| 13/08/2026      | 937214 | PAGAMENTO NF 166378 - Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | 31748                                                       | 107    | 2.084,50  |           | 7.709,21C  | 42.094,27C      |
| 25/08/2026      | 937372 | PAGAMENTO NF 31302 - Humana Alimentar Distribuidora de Med e Produtos Nutricionais Ltda             | 31748                                                       | 107    | 33.120,67 |           | 25.411,46D | 8.973,60C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                     |                                                             |        | 67.535,63 | 42.124,17 |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                     |                                                             |        | 67.535,63 | 42.124,17 |            |                 |
| Conta:          | 31507  | - 2.1.2.01.0307                                                                                     | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                             |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                             |        |           |           |            | 0,00            |
| 17/08/2026      | 945208 | COMPRAS CONF.NF 35075 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                                               | 10                                                          | 107    |           | 810,00    | 810,00C    | 810,00C         |
| 31/08/2026      | 940528 | PAGAMENTO NF 35075 - Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli - Epp                                        | 31748                                                       | 107    | 810,00    |           | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                     |                                                             |        | 810,00    | 810,00    |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                     |                                                             |        | 810,00    | 810,00    |            |                 |
| Conta:          | 31626  | - 2.1.2.01.0315                                                                                     | Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP               |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                             |        |           |           |            | 846,62C         |
| 01/08/2026      | 946803 | DIF. FARMACOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA                                                       | 156                                                         | 107    | 0,03      |           | 0,03D      | 846,59C         |
| 01/08/2026      | 946804 | PAGAMENTO - FARMACOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA                                                | 665                                                         | 107    | 846,59    |           | 846,62D    | 0,00            |
| 13/08/2026      | 945188 | COMPRAS CONF.NF 42308 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP                                 | 184                                                         | 107    |           | 197,50    | 649,12D    | 197,50C         |
| 14/08/2026      | 940770 | PAGAMENTO NF 42308 - FARMACOM                                                                       | 31775                                                       | 107    | 197,50    |           | 846,62D    | 0,00            |
| 19/08/2026      | 945221 | COMPRAS CONF.NF 42488 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP                                 | 11                                                          | 107    |           | 559,91    | 286,71D    | 559,91C         |
| 19/08/2026      | 937410 | PAGAMENTO - FARMACOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA                                                | 31748                                                       | 107    | 559,91    |           | 846,62D    | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                     |                                                             |        | 1.604,03  | 757,41    |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                     |                                                             |        | 1.604,03  | 757,41    |            |                 |
| Conta:          | 32001  | - 2.1.2.01.0334                                                                                     | GoldMed Importacao de Produtos Hospitalares Ltda            |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                             |        |           |           |            | 2.692,80C       |
| 05/08/2026      | 937343 | PAGAMENTO NF 8185 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                               | 31748                                                       | 107    | 2.692,80  |           | 2.692,80D  | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                     |                                                             |        | 2.692,80  | 0,00      |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                     |                                                             |        | 2.692,80  | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 289    | - 2.1.2.02.0024                                                                                     | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA                    |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                             |        |           |           |            | 0,00            |
| 01/08/2026      | 940187 | COMPRAS CONF.NF 258290 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD                                     | 10                                                          | 107    |           | 2.350,00  | 2.350,00C  | 2.350,00C       |
| 31/08/2026      | 940530 | PAGAMENTO NF 258290 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA               | 31748                                                       | 107    | 1.175,00  |           | 1.175,00C  | 1.175,00C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                     |                                                             |        | 1.175,00  | 2.350,00  |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                     |                                                             |        | 1.175,00  | 2.350,00  |            |                 |
| Conta:          | 1448   | - 2.1.2.02.0131                                                                                     | DIMED LTDA ME                                               |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                             |        |           |           |            | 6.554,00C       |
| 03/08/2026      | 945149 | COMPRAS CONF.NF 19374 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                              | 1283                                                        | 107    |           | 3.800,00  | 3.800,00C  | 10.354,00C      |
| 10/08/2026      | 937285 | PAGAMENTO NF 19178 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me                                            | 31748                                                       | 107    | 1.445,00  |           | 2.355,00C  | 8.909,00C       |
| 10/08/2026      | 937317 | PAGAMENTO NF 19177 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me                                            | 31748                                                       | 107    | 864,00    |           | 1.491,00C  | 8.045,00C       |
| 11/08/2026      | 945174 | COMPRAS CONF.NF 19437 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                              | 1283                                                        | 107    |           | 1.900,00  | 3.391,00C  | 9.945,00C       |
| 13/08/2026      | 945186 | COMPRAS CONF.NF 19464 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                              | 10                                                          | 107    |           | 3.300,00  | 6.691,00C  | 13.245,00C      |
| 21/08/2026      | 945244 | COMPRAS CONF.NF 19560 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                              | 10                                                          | 107    |           | 2.320,00  | 9.011,00C  | 15.565,00C      |
| 21/08/2026      | 937378 | PAGAMENTO NF 19276 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me                                            | 31748                                                       | 107    | 3.500,00  |           | 5.511,00C  | 12.065,00C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                            |                                                         |        |           |           |            |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                  | Cta.C.Part.                                             | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1448 - | 2.1.2.02.0131                                                                              | DIMED LTDA ME                                           |        |           |           |            |                 |
| 25/08/2026 | 945275 | COMPRAS CONF.NF 19598 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                                     | 10                                                      | 107    |           | 325,00    | 5.836,00C  | 12.390,00C      |
| 26/08/2026 | 940542 | PAGAMENTO NF 19359 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me                                   | 31748                                                   | 107    | 745,00    |           | 5.091,00C  | 11.645,00C      |
|            |        | Total do mês:                                                                              |                                                         |        | 6.554,00  | 11.645,00 |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                            |                                                         |        | 6.554,00  | 11.645,00 |            |                 |
| Conta:     | 2643 - | 2.1.2.02.0269                                                                              | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                                         |        |           |           |            | 20.594,07C      |
| 01/08/2026 | 940193 | COMPRAS CONF.NF 2027092 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                           | 11                                                      | 107    |           | 3.963,40  | 3.963,40C  | 24.557,47C      |
| 01/08/2026 | 946788 | COMPRAS CONF.NF 2027344 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                           | 10                                                      | 107    |           | 21.127,59 | 25.090,99C | 45.685,06C      |
| 01/08/2026 | 946790 | 2027344 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                                           | 183                                                     | 107    |           | 530,00    | 25.620,99C | 46.215,06C      |
| 01/08/2026 | 946789 | 2027344 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                                           | 1283                                                    | 107    |           | 92,00     | 25.712,99C | 46.307,06C      |
| 12/08/2026 | 937265 | PAGAMENTO NF 2013338 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda | 31748                                                   | 107    | 14.524,07 |           | 11.188,92C | 31.782,99C      |
| 12/08/2026 | 937266 | PAGAMENTO NF 2013032 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda | 31748                                                   | 107    | 4.495,00  |           | 6.693,92C  | 27.287,99C      |
| 26/08/2026 | 940556 | PAGAMENTO NF 2027092 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda | 31748                                                   | 107    | 3.963,40  |           | 2.730,52C  | 23.324,59C      |
| 28/08/2026 | 940531 | PAGAMENTO NF 2019655 - Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda | 31748                                                   | 107    | 1.575,00  |           | 1.155,52C  | 21.749,59C      |
|            |        | Total do mês:                                                                              |                                                         |        | 24.557,47 | 25.712,99 |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                            |                                                         |        | 24.557,47 | 25.712,99 |            |                 |
| Conta:     | 1169 - | 2.1.2.02.0350                                                                              | EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                                         |        |           |           |            | 23.960,00C      |
| 06/08/2026 | 937326 | PAGAMENTO NF 9594 - Exitusmed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - EPP          | 31748                                                   | 107    | 21.880,00 |           | 21.880,00D | 2.080,00C       |
| 07/08/2026 | 940563 | 9649 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                               | 10                                                      | 107    |           | 20.820,00 | 1.060,00D  | 22.900,00C      |
| 12/08/2026 | 937256 | PAGAMENTO NF 9606 - Exitusmed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - EPP          | 31748                                                   | 107    | 2.080,00  |           | 3.140,00D  | 20.820,00C      |
| 12/08/2026 | 945245 | COMPRAS CONF.NF 9670 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA               | 10                                                      | 107    |           | 5.460,00  | 2.320,00C  | 26.280,00C      |
| 25/08/2026 | 945276 | COMPRAS CONF.NF 9674 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA               | 10                                                      | 107    |           | 3.150,00  | 5.470,00C  | 29.430,00C      |
|            |        | Total do mês:                                                                              |                                                         |        | 23.960,00 | 29.430,00 |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                            |                                                         |        | 23.960,00 | 29.430,00 |            |                 |
| Conta:     | 1170 - | 2.1.2.02.0351                                                                              | OXIPORA GASES LTDA - ME                                 |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                                         |        |           |           |            | 40.541,25C      |
| 19/08/2026 | 937414 | PAGAMENTO NF 524 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                      | 31748                                                   | 107    | 21.660,00 |           | 21.660,00D | 18.881,25C      |
| 19/08/2026 | 937415 | PAGAMENTO NF 525 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                      | 31748                                                   | 107    | 15.200,00 |           | 36.860,00D | 3.681,25C       |
| 20/08/2026 | 937398 | PAGAMENTO NF 8279 - OXIPORÃ GASES LTDA                                                     | 31748                                                   | 107    | 3.681,25  |           | 40.541,25D | 0,00            |
| 31/08/2026 | 945418 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 532 OXIPORA GASES LTDA                                           |                                                         | 107    |           | 15.200,00 | 25.341,25D | 15.200,00C      |
| 31/08/2026 | 945419 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 533 OXIPORA GASES LTDA                                           |                                                         | 107    |           | 21.660,00 | 3.681,25D  | 36.860,00C      |
|            |        | Total do mês:                                                                              |                                                         |        | 40.541,25 | 36.860,00 |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                            |                                                         |        | 40.541,25 | 36.860,00 |            |                 |
| Conta:     | 1270 - | 2.1.2.02.0361                                                                              | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS                             |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                             |                                                         |        |           |           |            | 0,00            |
| 04/08/2026 | 945156 | COMPRAS CONF.NF 2621 NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA                                   | 11                                                      | 107    |           | 95,50     | 95,50C     | 95,50C          |
| 04/08/2026 | 940753 | PAGAMENTO NF 2621 - NOVA SAUDE                                                             | 31775                                                   | 107    | 95,50     |           | 0,00       | 0,00            |
| 27/08/2026 | 946798 | COMPRAS CONF.NF 2712 NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA                                   | 181                                                     | 107    |           | 55,60     | 55,60C     | 55,60C          |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                              |                                                               |        |           |           |            |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                              | Cta.C.Part.                                                   | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1270 -         | 2.1.2.02.0361                                                                                                                                | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS                                   |        |           |           |            |                 |
| 27/08/2026 | 940789         | PAGAMENTO NF 2712 - NOVA SAUDE                                                                                                               | 31775                                                         | 107    | 55,60     |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                                                                                |                                                               |        | 151,10    | 151,10    |            |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                                                                              |                                                               |        | 151,10    | 151,10    |            |                 |
| Conta:     | 10478 -        | 2.1.2.02.0417                                                                                                                                | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM S.A |        |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |        |           |           |            | 0,00            |
| 01/08/2026 | 945331         | COMPRAS CONF.NF 31114 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA                                                           | 10                                                            | 107    |           | 850,00    | 850,00C    | 850,00C         |
| 01/08/2026 | 945332         | COMPRAS CONF.NF 31195 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA                                                           | 10                                                            | 107    |           | 3.770,00  | 4.620,00C  | 4.620,00C       |
| 25/08/2026 | 937369         | PAGAMENTO NF 31114 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA | 31748                                                         | 107    | 850,00    |           | 3.770,00C  | 3.770,00C       |
| 26/08/2026 | 940553         | PAGAMENTO NF 31195 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA | 31748                                                         | 107    | 3.770,00  |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                                                                                |                                                               |        | 4.620,00  | 4.620,00  |            |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                                                                              |                                                               |        | 4.620,00  | 4.620,00  |            |                 |
| Conta:     | 10707 -        | 2.1.2.02.0454                                                                                                                                | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |        |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |        |           |           |            | 31.626,10C      |
| 01/08/2026 | 940186         | COMPRAS CONF.NF 182637 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                        | 11                                                            | 107    |           | 48.576,18 | 48.576,18C | 80.202,28C      |
| 01/08/2026 | 946806         | Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                                                    | 665                                                           | 107    | 165,00    |           | 48.411,18C | 80.037,28C      |
| 05/08/2026 | 940610         | 183503 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                        | 11                                                            | 107    |           | 30.000,00 | 78.411,18C | 110.037,28C     |
| 12/08/2026 | 937222         | PAGAMENTO NF 179048 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                              | 31748                                                         | 107    | 580,00    |           | 77.831,18C | 109.457,28C     |
| 12/08/2026 | 937223         | PAGAMENTO NF 179082 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                              | 31748                                                         | 107    | 490,00    |           | 77.341,18C | 108.967,28C     |
| 12/08/2026 | 937224         | PAGAMENTO NF 179083 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                              | 31748                                                         | 107    | 11.800,00 |           | 65.541,18C | 97.167,28C      |
| 12/08/2026 | 937263         | PAGAMENTO NF 178676 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                              | 31748                                                         | 107    | 4.020,00  |           | 61.521,18C | 93.147,28C      |
| 19/08/2026 | 945220         | COMPRAS CONF.NF 186611 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                        | 11                                                            | 107    |           | 6.335,20  | 67.856,38C | 99.482,48C      |
| 20/08/2026 | 937405         | PAGAMENTO NF 180351 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                              | 31748                                                         | 107    | 14.571,10 |           | 53.285,28C | 84.911,38C      |
| 26/08/2026 | 940541         | PAGAMENTO NF 182637 - Promefarma Representações Comerciais Ltda                                                                              | 31748                                                         | 107    | 48.576,18 |           | 4.709,10C  | 36.335,20C      |
|            |                | Total do mês:                                                                                                                                |                                                               |        | 80.202,28 | 84.911,38 |            |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                                                                              |                                                               |        | 80.202,28 | 84.911,38 |            |                 |
| Conta:     | 10879 -        | 2.1.2.02.0483                                                                                                                                | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI           |        |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |        |           |           |            | 20.030,85C      |
| 01/08/2026 | 940174         | COMPRAS CONF.NF 436 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI                                                                      | 10                                                            | 107    |           | 2.200,00  | 2.200,00C  | 22.230,85C      |
| 06/08/2026 | 940513         | 63 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI                                                                                       | 10                                                            | 107    |           | 686,80    | 2.886,80C  | 22.917,65C      |
| 06/08/2026 | 937334         | PAGAMENTO NF 424 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp                                                                 | 31748                                                         | 107    | 16.832,35 |           | 13.945,55D | 6.085,30C       |
| 20/08/2026 | 937390         | PAGAMENTO NF 29 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp                                                                  | 31748                                                         | 107    | 3.198,50  |           | 17.144,05D | 2.886,80C       |
| 21/08/2026 | 945242         | COMPRAS CONF.NF 1468 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI                                                                     | 10                                                            | 107    |           | 156,00    | 16.988,05D | 3.042,80C       |
| 26/08/2026 | 940548         | PAGAMENTO NF 436 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp                                                                 | 31748                                                         | 107    | 2.200,00  |           | 19.188,05D | 842,80C         |
|            |                | Total do mês:                                                                                                                                |                                                               |        | 22.230,85 | 3.042,80  |            |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                                                                              |                                                               |        | 22.230,85 | 3.042,80  |            |                 |
| Conta:     | 30028 -        | 2.1.2.02.0524                                                                                                                                | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA     |        |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |        |           |           |            | 1.974,00C       |

| RAZÃO      |                |                                                                                       |                                                           |                 |          |           |            |                 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                       | Cta.C.Part.                                               | Filial          | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 30028          | - 2.1.2.02.0524                                                                       | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |                 |          |           |            |                 |
| 10/08/2026 | 937289         | PAGAMENTO NF 45624 - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP | 31748                                                     | 107             | 1.974,00 |           | 1.974,00D  | 0,00            |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total do mês:   | 1.974,00 | 0,00      |            |                 |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total da conta: | 1.974,00 | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 30592          | - 2.1.2.02.0631                                                                       | AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA              |                 |          |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                           |                 |          |           |            | 0,00            |
| 03/08/2026 | 945148         | COMPRAS CONF.NF 23673 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 183                                                       | 107             |          | 1.120,00  | 1.120,00C  | 1.120,00C       |
| 31/08/2026 | 940525         | PAGAMENTO NF 23673 - Axmed Equip. Médicos Hospitalares Ltda - EPP                     | 31748                                                     | 107             | 1.120,00 |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total do mês:   | 1.120,00 | 1.120,00  |            |                 |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total da conta: | 1.120,00 | 1.120,00  |            |                 |
| Conta:     | 31671          | - 2.1.2.02.0773                                                                       | TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA                      |                 |          |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                           |                 |          |           |            | 1.522,56C       |
| 01/08/2026 | 945336         | COMPRAS CONF.NF 39865 TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA                            | 11                                                        | 107             |          | 6.977,40  | 6.977,40C  | 8.499,96C       |
| 05/08/2026 | 937347         | PAGAMENTO NF 38074 - Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda                       | 31748                                                     | 107             | 1.522,56 |           | 5.454,84C  | 6.977,40C       |
| 06/08/2026 | 940608         | 40150 TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA                                            | 11                                                        | 107             |          | 2.113,63  | 7.568,47C  | 9.091,03C       |
| 31/08/2026 | 940524         | PAGAMENTO NF 39865 - Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda                       | 31748                                                     | 107             | 6.977,40 |           | 591,07C    | 2.113,63C       |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total do mês:   | 8.499,96 | 9.091,03  |            |                 |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total da conta: | 8.499,96 | 9.091,03  |            |                 |
| Conta:     | 31871          | - 2.1.2.02.0793                                                                       | COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                       |                 |          |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                           |                 |          |           |            | 2.938,50C       |
| 05/08/2026 | 937341         | PAGAMENTO NF 492 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                | 31748                                                     | 107             | 580,00   |           | 580,00D    | 2.358,50C       |
| 05/08/2026 | 937344         | PAGAMENTO NF 482 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                | 31748                                                     | 107             | 480,00   |           | 1.060,00D  | 1.878,50C       |
| 10/08/2026 | 937280         | PAGAMENTO NF 499 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                | 31748                                                     | 107             | 922,50   |           | 1.982,50D  | 956,00C         |
| 10/08/2026 | 937316         | PAGAMENTO NF 507 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                | 31748                                                     | 107             | 430,00   |           | 2.412,50D  | 526,00C         |
| 16/08/2026 | 945192         | COMPRAS CONF.NF 551 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                               | 10                                                        | 107             |          | 595,00    | 1.817,50D  | 1.121,00C       |
| 16/08/2026 | 945193         | COMPRAS CONF.NF 554 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                               | 1283                                                      | 107             |          | 1.240,00  | 577,50D    | 2.361,00C       |
| 17/08/2026 | 945202         | COMPRAS CONF.NF 559 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                               | 11                                                        | 107             |          | 3.000,00  | 2.422,50C  | 5.361,00C       |
| 19/08/2026 | 945218         | COMPRAS CONF.NF 564 COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA                               | 10                                                        | 107             |          | 4.815,00  | 7.237,50C  | 10.176,00C      |
| 25/08/2026 | 937371         | PAGAMENTO NF 521 - Comercial Monte Cristo Medical Ltda                                | 31748                                                     | 107             | 526,00   |           | 6.711,50C  | 9.650,00C       |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total do mês:   | 2.938,50 | 9.650,00  |            |                 |
|            |                |                                                                                       |                                                           | Total da conta: | 2.938,50 | 9.650,00  |            |                 |
| Conta:     | 32007          | - 2.1.2.02.0812                                                                       | J2M MEDICAL LTDA                                          |                 |          |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                           |                 |          |           |            | 0,00            |
| 01/08/2026 | 940175         | COMPRAS CONF.NF 603 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 4.594,20  | 4.594,20C  | 4.594,20C       |
| 01/08/2026 | 945334         | COMPRAS CONF.NF 604 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 330,00    | 4.924,20C  | 4.924,20C       |
| 11/08/2026 | 940567         | 742 J2M MEDICAL LTDA                                                                  | 10                                                        | 107             |          | 207,36    | 5.131,56C  | 5.131,56C       |
| 14/08/2026 | 940572         | 788 J2M MEDICAL LTDA                                                                  | 11                                                        | 107             |          | 1.460,00  | 6.591,56C  | 6.591,56C       |
| 17/08/2026 | 945203         | COMPRAS CONF.NF 804 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 4.834,08  | 11.425,64C | 11.425,64C      |
| 17/08/2026 | 945204         | COMPRAS CONF.NF 816 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 511,20    | 11.936,84C | 11.936,84C      |
| 17/08/2026 | 945205         | COMPRAS CONF.NF 819 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 14.310,00 | 26.246,84C | 26.246,84C      |
| 20/08/2026 | 945231         | COMPRAS CONF.NF 871 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 11                                                        | 107             |          | 660,00    | 26.906,84C | 26.906,84C      |
| 21/08/2026 | 945243         | COMPRAS CONF.NF 888 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 1.260,00  | 28.166,84C | 28.166,84C      |
| 24/08/2026 | 945255         | COMPRAS CONF.NF 908 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 11                                                        | 107             |          | 700,00    | 28.866,84C | 28.866,84C      |
| 24/08/2026 | 945256         | COMPRAS CONF.NF 916 J2M MEDICAL LTDA                                                  | 10                                                        | 107             |          | 1.262,00  | 30.128,84C | 30.128,84C      |
| 26/08/2026 | 940540         | PAGAMENTO NF 604 - J2M MEDICAL LTDA                                                   | 31748                                                     | 107             | 330,00   |           | 29.798,84C | 29.798,84C      |

| RAZÃO      |                |                                                                          |                                                    |                 |           |           |            |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                          | Cta.C.Part.                                        | Filial          | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 32007 -        | 2.1.2.02.0812                                                            | J2M MEDICAL LTDA                                   |                 |           |           |            |                 |
| 26/08/2026 | 940550         | PAGAMENTO NF 603 - J2M MEDICAL LTDA                                      | 31748                                              | 107             | 4.594,20  |           | 25.204,64C | 25.204,64C      |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total do mês:   | 4.924,20  | 30.128,84 |            |                 |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total da conta: | 4.924,20  | 30.128,84 |            |                 |
| Conta:     | 31531 -        | 2.1.2.02.746                                                             | OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                    |                 |           |           |            | 27.699,60C      |
| 12/08/2026 | 945182         | COMPRAS CONF.NF 31346 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA | 3068                                               | 107             |           | 17.743,60 | 17.743,60C | 45.443,20C      |
| 20/08/2026 | 937399         | PAGAMENTO NF 31033 - Oxigenio Modelo Comercio De Gases Ltda              | 31748                                              | 107             | 27.699,60 |           | 9.956,00D  | 17.743,60C      |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total do mês:   | 27.699,60 | 17.743,60 |            |                 |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total da conta: | 27.699,60 | 17.743,60 |            |                 |
| Conta:     | 30234 -        | 2.1.2.03.0194                                                            | D J PLASTICOS LTDA                                 |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                    |                 |           |           |            | 5.660,00C       |
| 04/08/2026 | 939858         | COMPRAS CONF.NF 11149 D J PLASTICOS LTDA                                 | 1283                                               | 107             |           | 1.980,00  | 1.980,00C  | 7.640,00C       |
| 10/08/2026 | 940616         | 11162 D J PLASTICOS LTDA                                                 | 1283                                               | 107             |           | 650,00    | 2.630,00C  | 8.290,00C       |
| 14/08/2026 | 937208         | PAGAMENTO NF 10829 - D J PLASTICOS LTDA                                  | 31748                                              | 107             | 3.000,00  |           | 370,00D    | 5.290,00C       |
| 14/08/2026 | 937209         | PAGAMENTO NF 10672 - D J PLASTICOS LTDA                                  | 31748                                              | 107             | 2.660,00  |           | 3.030,00D  | 2.630,00C       |
| 26/08/2026 | 940554         | PAGAMENTO NF 11149 - D J PLASTICOS LTDA                                  | 31748                                              | 107             | 1.980,00  |           | 5.010,00D  | 650,00C         |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total do mês:   | 7.640,00  | 2.630,00  |            |                 |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total da conta: | 7.640,00  | 2.630,00  |            |                 |
| Conta:     | 31504 -        | 2.1.2.03.0317                                                            | HAGITE PRODUTOS PARA FESTA LTDA                    |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                    |                 |           |           |            | 0,00            |
| 12/08/2026 | 945183         | COMPRAS CONF.NF 1199 HAGITE PRODUTOS PARA FESTA LTDA                     | 181                                                | 107             |           | 91,92     | 91,92C     | 91,92C          |
| 12/08/2026 | 940765         | PAGAMENTO NF 1199 - HAGITE PRODUTOS                                      | 31775                                              | 107             | 91,92     |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total do mês:   | 91,92     | 91,92     |            |                 |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total da conta: | 91,92     | 91,92     |            |                 |
| Conta:     | 31506 -        | 2.1.2.03.0318                                                            | EXATA PAPELARIA EIRELI                             |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                    |                 |           |           |            | 434,33C         |
| 20/08/2026 | 937404         | PAGAMENTO NF 15564 - EXATA PAPELARIA LTDA                                | 31748                                              | 107             | 434,33    |           | 434,33D    | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945379         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15616 EXATA PAPELARIA EIRELI                   |                                                    | 107             |           | 42,96     | 391,37D    | 42,96C          |
| 25/08/2026 | 940786         | PAGAMENTO NF 15616 - EXATA                                               | 31775                                              | 107             | 42,96     |           | 434,33D    | 0,00            |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total do mês:   | 477,29    | 42,96     |            |                 |
|            |                |                                                                          |                                                    | Total da conta: | 477,29    | 42,96     |            |                 |
| Conta:     | 31566 -        | 2.1.2.03.0323                                                            | 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA             |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                    |                 |           |           |            | 2.238,30C       |
| 03/08/2026 | 945150         | COMPRAS CONF.NF 251 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA               | 5178                                               | 107             |           | 2.880,00  | 2.880,00C  | 5.118,30C       |
| 05/08/2026 | 937345         | PAGAMENTO NF 226 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                        | 31748                                              | 107             | 450,00    |           | 2.430,00C  | 4.668,30C       |
| 05/08/2026 | 937346         | PAGAMENTO NF 238 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                        | 31748                                              | 107             | 200,00    |           | 2.230,00C  | 4.468,30C       |
| 05/08/2026 | 937354         | PAGAMENTO NF 237 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                        | 31748                                              | 107             | 1.588,30  |           | 641,70C    | 2.880,00C       |
| 11/08/2026 | 940615         | 257 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA                               | 1283                                               | 107             |           | 1.250,00  | 1.891,70C  | 4.130,00C       |
| 11/08/2026 | 945175         | COMPRAS CONF.NF 258 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA               | 10                                                 | 107             |           | 799,00    | 2.690,70C  | 4.929,00C       |
| 26/08/2026 | 940534         | PAGAMENTO NF 258 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                        | 31748                                              | 107             | 799,00    |           | 1.891,70C  | 4.130,00C       |
| 31/08/2026 | 940520         | PAGAMENTO NF 251 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                        | 31748                                              | 107             | 2.880,00  |           | 988,30D    | 1.250,00C       |

| RAZÃO      |                |                                                                                                           |                                                            |                 |            |           |             |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                           | Cta.C.Part.                                                | Filial          | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31566          | - 2.1.2.03.0323                                                                                           | 47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA                     |                 |            |           |             |                 |
| 31/08/2026 | 940521         | PAGAMENTO NF 257 - GPM COMERCIO E UTILIDADES LTDA                                                         | 31748                                                      | 107             | 1.250,00   |           | 2.238,30D   | 0,00            |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total do mês:   | 7.167,30   | 4.929,00  |             |                 |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total da conta: | 7.167,30   | 4.929,00  |             |                 |
| Conta:     | 31569          | - 2.1.2.03.0324                                                                                           | COML UTILIDADES DOMESTICAS MATEPLAS LTDA                   |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                            |                 |            |           |             | 0,00            |
| 11/08/2026 | 945173         | COMPRAS CONF.NF 31314 COML UTILIDADES DOMESTICAS MATEPLAS LTDA                                            | 181                                                        | 107             |            | 31,60     | 31,60C      | 31,60C          |
| 12/08/2026 | 940766         | PAGAMENTO NF 31314 - MATEPLAS                                                                             | 31775                                                      | 107             | 31,60      |           | 0,00        | 0,00            |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total do mês:   | 31,60      | 31,60     |             |                 |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total da conta: | 31,60      | 31,60     |             |                 |
| Conta:     | 31571          | - 2.1.2.03.0326                                                                                           | NUTRICAREPRODUTOSPARA SAUDELTD.                            |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                            |                 |            |           |             | 7.422,78C       |
| 05/08/2026 | 937351         | PAGAMENTO NF 92690 - Nutri Care Produtos Nutricionais Ltda - Me                                           | 31748                                                      | 107             | 7.422,78   |           | 7.422,78D   | 0,00            |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total do mês:   | 7.422,78   | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total da conta: | 7.422,78   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 31941          | - 2.1.2.03.0359                                                                                           | ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                            |                 |            |           |             | 0,00            |
| 05/08/2026 | 937348         | PAGAMENTO - Alpherflex Componentes e Ferragens Alpherflex Industria e Comercio de Moveis e Ferragens LTDA | 31748                                                      | 107             | 4.839,00   |           | 4.839,00D   | 4.839,00D       |
| 06/08/2026 | 945162         | COMPRAS CONF.NF 1931 ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA                           | 252                                                        | 107             |            | 687,00    | 4.152,00D   | 4.152,00D       |
| 06/08/2026 | 946782         | 1931 ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA                                           | 577                                                        | 107             |            | 4.152,00  | 0,00        | 0,00            |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total do mês:   | 4.839,00   | 4.839,00  |             |                 |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total da conta: | 4.839,00   | 4.839,00  |             |                 |
| Conta:     | 32134          | - 2.1.2.03.303                                                                                            | PARAIBA UTILIDADES LTDA                                    |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                            |                 |            |           |             | 0,00            |
| 01/08/2026 | 946799         | COMPRAS CONF.NF 544 PARAIBA UTILIDADE DOMESTICA LTDA                                                      | 181                                                        | 107             |            | 60,00     | 60,00C      | 60,00C          |
| 25/08/2026 | 940785         | PAGAMENTO NF 544 - PARAIBA UTILIDADES                                                                     | 31775                                                      | 107             | 60,00      |           | 0,00        | 0,00            |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total do mês:   | 60,00      | 60,00     |             |                 |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total da conta: | 60,00      | 60,00     |             |                 |
| Conta:     | 2098           | - 2.1.2.04.0528                                                                                           | FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32               |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                            |                 |            |           |             | 80.853,50C      |
| 10/08/2026 | 937294         | PAGAMENTO NF 135 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                                             | 31748                                                      | 107             | 80.853,50  |           | 80.853,50D  | 0,00            |
| 21/08/2026 | 945374         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 136 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS                                        |                                                            | 107             |            | 92.404,00 | 11.550,50C  | 92.404,00C      |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total do mês:   | 80.853,50  | 92.404,00 |             |                 |
|            |                |                                                                                                           |                                                            | Total da conta: | 80.853,50  | 92.404,00 |             |                 |
| Conta:     | 2405           | - 2.1.2.04.0587                                                                                           | MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                           |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                            |                 |            |           |             | 539.110,08C     |
| 10/08/2026 | 937300         | PAGAMENTO NF 225 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       | 31748                                                      | 107             | 41.106,30  |           | 41.106,30D  | 498.003,78C     |
| 10/08/2026 | 937301         | PAGAMENTO NF 224 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       | 31748                                                      | 107             | 138.072,13 |           | 179.178,43D | 359.931,65C     |
| 10/08/2026 | 937302         | PAGAMENTO NF 223 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       | 31748                                                      | 107             | 71.466,78  |           | 250.645,21D | 288.464,87C     |
| 10/08/2026 | 937303         | PAGAMENTO NF 222 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       | 31748                                                      | 107             | 120.165,54 |           | 370.810,75D | 168.299,33C     |

| RAZÃO      |                                                                                         |                                                   |                 |            |            |             |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                          | Cta.C.Part.                                       | Filial          | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2405 - 2.1.2.04.0587                                                                    | MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                  |                 |            |            |             |                 |
| 10/08/2026 | 937304 PAGAMENTO NF 220 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 31748                                             | 107             | 168.299,33 |            | 539.110,08D | 0,00            |
| 28/08/2026 | 945411 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 228 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |                                                   | 107             |            | 170.180,09 | 368.929,99D | 170.180,09C     |
| 28/08/2026 | 945412 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 229 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |                                                   | 107             |            | 122.530,56 | 246.399,43D | 292.710,65C     |
| 28/08/2026 | 945413 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 230 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |                                                   | 107             |            | 70.246,73  | 176.152,70D | 362.957,38C     |
| 28/08/2026 | 945414 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 231 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |                                                   | 107             |            | 137.227,48 | 38.925,22D  | 500.184,86C     |
| 28/08/2026 | 945415 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 232 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |                                                   | 107             |            | 42.007,26  | 3.082,04C   | 542.192,12C     |
|            |                                                                                         |                                                   | Total do mês:   | 539.110,08 | 542.192,12 |             |                 |
|            |                                                                                         |                                                   | Total da conta: | 539.110,08 | 542.192,12 |             |                 |
| Conta:     | 1929 - 2.1.2.04.0596                                                                    | GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |                 |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                   |                 |            |            |             | 380.186,35C     |
| 10/08/2026 | 937295 PAGAMENTO NF 2780 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA            | 31748                                             | 107             | 199.431,25 |            | 199.431,25D | 180.755,10C     |
| 10/08/2026 | 937296 PAGAMENTO NF 2779 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA            | 31748                                             | 107             | 98.542,50  |            | 297.973,75D | 82.212,60C      |
| 10/08/2026 | 937297 PAGAMENTO NF 2778 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA            | 31748                                             | 107             | 41.106,30  |            | 339.080,05D | 41.106,30C      |
| 10/08/2026 | 937298 PAGAMENTO NF 2777 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA            | 31748                                             | 107             | 41.106,30  |            | 380.186,35D | 0,00            |
| 26/08/2026 | 945399 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2796 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA |                                                   | 107             |            | 42.007,26  | 338.179,09D | 42.007,26C      |
| 26/08/2026 | 945400 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2797 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA |                                                   | 107             |            | 42.007,26  | 296.171,83D | 84.014,52C      |
| 26/08/2026 | 945401 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2798 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA |                                                   | 107             |            | 101.358,00 | 194.813,83D | 185.372,52C     |
| 26/08/2026 | 945402 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2799 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA |                                                   | 107             |            | 201.542,87 | 6.729,04C   | 386.915,39C     |
|            |                                                                                         |                                                   | Total do mês:   | 380.186,35 | 386.915,39 |             |                 |
|            |                                                                                         |                                                   | Total da conta: | 380.186,35 | 386.915,39 |             |                 |
| Conta:     | 30274 - 2.1.2.04.0728                                                                   | LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA                   |                 |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                   |                 |            |            |             | 231.476,90C     |
| 20/08/2026 | 937402 PAGAMENTO NF 19 - LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA                                | 31748                                             | 107             | 6.944,31   |            | 6.944,31D   | 224.532,59C     |
| 20/08/2026 | 937403 PAGAMENTO NF 19 - LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA                                | 31748                                             | 107             | 224.532,59 |            | 231.476,90D | 0,00            |
| 27/08/2026 | 945405 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA                     |                                                   | 107             |            | 231.532,87 | 55,97C      | 231.532,87C     |
|            |                                                                                         |                                                   | Total do mês:   | 231.476,90 | 231.532,87 |             |                 |
|            |                                                                                         |                                                   | Total da conta: | 231.476,90 | 231.532,87 |             |                 |
| Conta:     | 31152 - 2.1.2.04.0769                                                                   | LOTUS MED LTDA                                    |                 |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                   |                 |            |            |             | 10.118,18C      |
| 10/08/2026 | 937291 PAGAMENTO NF 66 - LOTUS MED LTDA                                                 | 31748                                             | 107             | 3.079,43   |            | 3.079,43D   | 7.038,75C       |
| 10/08/2026 | 937292 PAGAMENTO NF 64 - LOTUS MED LTDA                                                 | 31748                                             | 107             | 7.038,75   |            | 10.118,18D  | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945385 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 68 LOTUS MED LTDA                                      |                                                   | 107             |            | 7.038,75   | 3.079,43D   | 7.038,75C       |
|            |                                                                                         |                                                   | Total do mês:   | 10.118,18  | 7.038,75   |             |                 |
|            |                                                                                         |                                                   | Total da conta: | 10.118,18  | 7.038,75   |             |                 |
| Conta:     | 31522 - 2.1.2.04.0779                                                                   | CLINICA DAVI LTDA                                 |                 |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                   |                 |            |            |             | 5.331,00C       |
| 10/08/2026 | 937299 PAGAMENTO NF 1105 - CLINICA DAVI LTDA                                            | 31748                                             | 107             | 5.331,00   |            | 5.331,00D   | 0,00            |

| RAZÃO      |                |                                                                                  |                                                         |                 |           |           |            |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                  | Cta.C.Part.                                             | Filial          | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31522 -        | 2.1.2.04.0779                                                                    | CLINICA DAVI LTDA                                       |                 |           |           |            |                 |
| 21/08/2026 | 945373         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1114 CLINICA DAVI LTDA                                 |                                                         | 107             |           | 5.331,00  | 0,00       | 5.331,00C       |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total do mês:   | 5.331,00  | 5.331,00  |            |                 |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total da conta: | 5.331,00  | 5.331,00  |            |                 |
| Conta:     | 31523 -        | 2.1.2.04.0780                                                                    | SILVA & CUSTODIO LTDA.                                  |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                         |                 |           |           |            | 17.770,00C      |
| 12/08/2026 | 937268         | PAGAMENTO NF 176 - VIGIAR SAUDE LTDA                                             | 31748                                                   | 107             | 17.770,00 |           | 17.770,00D | 0,00            |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total do mês:   | 17.770,00 | 0,00      |            |                 |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total da conta: | 17.770,00 | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 31526 -        | 2.1.2.04.0781                                                                    | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E CIRURGIA PONTA PORÃ LTDA - EPP |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                         |                 |           |           |            | 42.151,51C      |
| 10/08/2026 | 937286         | PAGAMENTO NF 3416 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS E CIRURGIA PONTA PORã LTDA            | 31748                                                   | 107             | 42.151,51 |           | 42.151,51D | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945383         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3526 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E CIRURGIA PONTA PORã LTDA |                                                         | 107             |           | 39.394,43 | 2.757,08D  | 39.394,43C      |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total do mês:   | 42.151,51 | 39.394,43 |            |                 |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total da conta: | 42.151,51 | 39.394,43 |            |                 |
| Conta:     | 31535 -        | 2.1.2.04.0787                                                                    | CLINICA DO RIM DE PONTA PORã LTDA                       |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                         |                 |           |           |            | 38.152,19C      |
| 10/08/2026 | 937312         | PAGAMENTO NF 1782 - CLINICA DO RIM DE PONTA PORã LTDA                            | 31748                                                   | 107             | 38.152,19 |           | 38.152,19D | 0,00            |
| 31/08/2026 | 945416         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1788 CLINICA DO RIM DE PONTA PORã LTDA                 |                                                         | 107             |           | 50.324,64 | 12.172,45C | 50.324,64C      |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total do mês:   | 38.152,19 | 50.324,64 |            |                 |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total da conta: | 38.152,19 | 50.324,64 |            |                 |
| Conta:     | 31539 -        | 2.1.2.04.0788                                                                    | VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA                              |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                         |                 |           |           |            | 4.899,50C       |
| 10/08/2026 | 937293         | PAGAMENTO NF 1153 - VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA                                   | 31748                                                   | 107             | 4.899,50  |           | 4.899,50D  | 0,00            |
| 27/08/2026 | 945407         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1164 VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA                        |                                                         | 107             |           | 4.899,50  | 0,00       | 4.899,50C       |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total do mês:   | 4.899,50  | 4.899,50  |            |                 |
|            |                |                                                                                  |                                                         | Total da conta: | 4.899,50  | 4.899,50  |            |                 |
| Conta:     | 1267 -         | 2.1.2.06.0050                                                                    | CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                         |                 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                         |                 |           |           |            | 3.502,20C       |
| 01/08/2026 | 946796         | COMPRAS CONF.NF 44993 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 10                                                      | 107             |           | 495,00    | 495,00C    | 3.997,20C       |
| 01/08/2026 | 946797         | 44993 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                       | 252                                                     | 107             |           | 150,00    | 645,00C    | 4.147,20C       |
| 04/08/2026 | 939861         | COMPRAS CONF.NF 44835 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 1283                                                    | 107             |           | 17.712,50 | 18.357,50C | 21.859,70C      |
| 04/08/2026 | 945154         | COMPRAS CONF.NF 44833 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 577                                                     | 107             |           | 1.800,00  | 20.157,50C | 23.659,70C      |
| 04/08/2026 | 945155         | COMPRAS CONF.NF 44836 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 1283                                                    | 107             |           | 4.295,85  | 24.453,35C | 27.955,55C      |
| 13/08/2026 | 940623         | 44902 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                       | 1283                                                    | 107             |           | 1.160,00  | 25.613,35C | 29.115,55C      |
| 20/08/2026 | 937391         | PAGAMENTO NF 44703 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                             | 31748                                                   | 107             | 3.502,20  |           | 22.111,15C | 25.613,35C      |
| 26/08/2026 | 945286         | COMPRAS CONF.NF 44992 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 30459                                                   | 107             |           | 580,00    | 22.691,15C | 26.193,35C      |
| 26/08/2026 | 945287         | COMPRAS CONF.NF 44994 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 30459                                                   | 107             |           | 759,90    | 23.451,05C | 26.953,25C      |
| 26/08/2026 | 945288         | COMPRAS CONF.NF 44995 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                       | 1283                                                    | 107             |           | 13.625,00 | 37.076,05C | 40.578,25C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                                         |                                                                       |        |          |           |            |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                               | Cta.C.Part.                                                           | Filial | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1267   | - 2.1.2.06.0050                                                                                         | CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                                       |        |          |           |            |                 |
| 26/08/2026 | 945289 | COMPRAS CONF.NF 44996 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                              | 1283                                                                  | 107    |          | 8.040,15  | 45.116,20C | 48.618,40C      |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                                                       |        | 3.502,20 | 48.618,40 |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                                                       |        | 3.502,20 | 48.618,40 |            |                 |
| Conta:     | 1433   | - 2.1.2.07.0122                                                                                         | REFRIGERACAO AMARAL LTDA                                              |        |          |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                                                       |        |          |           |            | 0,00            |
| 18/08/2026 | 945212 | COMPRAS CONF.NF 99020 REFRIGERACAO AMARAL LTDA                                                          | 1281                                                                  | 107    |          | 1.299,00  | 1.299,00C  | 1.299,00C       |
| 18/08/2026 | 937435 | PAGAMENTO - REFRIGERACAO AMARAL LTDA                                                                    | 31748                                                                 | 107    | 1.299,00 |           | 0,00       | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                                                       |        | 1.299,00 | 1.299,00  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                                                       |        | 1.299,00 | 1.299,00  |            |                 |
| Conta:     | 2261   | - 2.1.2.07.0340                                                                                         | SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. |        |          |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                                                       |        |          |           |            | 6.675,63C       |
| 19/08/2026 | 937423 | PAGAMENTO NF 29704 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.              | 31748                                                                 | 107    | 6.675,63 |           | 6.675,63D  | 0,00            |
| 27/08/2026 | 945406 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29981 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME |                                                                       | 107    |          | 6.675,63  | 0,00       | 6.675,63C       |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                                                       |        | 6.675,63 | 6.675,63  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                                                       |        | 6.675,63 | 6.675,63  |            |                 |
| Conta:     | 32033  | - 2.1.2.07.0480                                                                                         | JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA                                            |        |          |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                                                       |        |          |           |            | 1.610,00C       |
| 05/08/2026 | 937339 | PAGAMENTO NF 22231 - Jelivi Care Indústria Ltda                                                         | 31748                                                                 | 107    | 1.610,00 |           | 1.610,00D  | 0,00            |
| 18/08/2026 | 945213 | COMPRAS CONF.NF 22888 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA                                                        | 10                                                                    | 107    |          | 870,00    | 740,00D    | 870,00C         |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                                                       |        | 1.610,00 | 870,00    |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                                                       |        | 1.610,00 | 870,00    |            |                 |
| Conta:     | 32127  | - 2.1.2.07.536                                                                                          | RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA                                          |        |          |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                                                       |        |          |           |            | 0,00            |
| 06/08/2026 | 945349 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 110 RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA                                              |                                                                       | 107    |          | 4.703,52  | 4.703,52C  | 4.703,52C       |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                                                       |        | 0,00     | 4.703,52  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                                                       |        | 0,00     | 4.703,52  |            |                 |
| Conta:     | 32132  | - 2.1.2.07.537                                                                                          | CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA                                  |        |          |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                                                       |        |          |           |            | 0,00            |
| 12/08/2026 | 937255 | PAGAMENTO - CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA                                                        | 31748                                                                 | 107    | 2.092,25 |           | 2.092,25D  | 2.092,25D       |
| 14/08/2026 | 945190 | COMPRAS CONF.NF 25486 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA                                              | 1281                                                                  | 107    |          | 2.092,20  | 0,05D      | 0,05D           |
| 14/08/2026 | 946870 | DIF. NF 25486 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA                                                      | 193                                                                   | 107    |          | 0,05      | 0,00       | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                                                       |        | 2.092,25 | 2.092,25  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                                                       |        | 2.092,25 | 2.092,25  |            |                 |
| Conta:     | 32133  | - 2.1.2.07.538                                                                                          | IRRIGA COMERCIAL LTDA - EPP                                           |        |          |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                                                       |        |          |           |            | 0,00            |
| 20/08/2026 | 945226 | COMPRAS CONF.NF 29963 IRRIGA COMERCIAL LTDA - EPP                                                       | 193                                                                   | 107    |          | 495,00    | 495,00C    | 495,00C         |

| RAZÃO      |                |                                                                                     |                                                 |        |            |           |             |                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                     | Cta.C.Part.                                     | Filial | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 32133          | - 2.1.2.07.538                                                                      | IRRIGA COMERCIAL LTDA - EPP                     |        |            |           |             |                 |
| 20/08/2026 | 940779         | PAGAMENTO NF 29963 - IRRIGA                                                         | 31775                                           | 107    | 495,00     |           | 0,00        | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                       |                                                 |        | 495,00     | 495,00    |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                     |                                                 |        | 495,00     | 495,00    |             |                 |
| Conta:     | 1973           | - 2.1.2.08.0042                                                                     | MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS                |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                 |        |            |           |             | 30.000,00C      |
| 07/08/2026 | 937319         | PAGAMENTO NF 8 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI            | 31748                                           | 107    | 30.000,00  |           | 30.000,00D  | 0,00            |
| 20/08/2026 | 945365         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI | 5406                                            | 107    |            | 30.000,00 | 0,00        | 30.000,00C      |
|            |                | Total do mês:                                                                       |                                                 |        | 30.000,00  | 30.000,00 |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                     |                                                 |        | 30.000,00  | 30.000,00 |             |                 |
| Conta:     | 2382           | - 2.1.2.08.0053                                                                     | R PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS               |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                 |        |            |           |             | 1.205,00C       |
| 10/08/2026 | 937283         | PAGAMENTO NF 1522 - R. PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS                              | 31748                                           | 107    | 1.205,00   |           | 1.205,00D   | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945394         | VALOR REF NF: 1559 R PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS                                | 197                                             | 107    |            | 1.205,00  | 0,00        | 1.205,00C       |
|            |                | Total do mês:                                                                       |                                                 |        | 1.205,00   | 1.205,00  |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                     |                                                 |        | 1.205,00   | 1.205,00  |             |                 |
| Conta:     | 10216          | - 2.1.2.08.0071                                                                     | RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                 |        |            |           |             | 7.500,00C       |
| 05/08/2026 | 937340         | PAGAMENTO NF 530 - RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                  | 31748                                           | 107    | 7.500,00   |           | 7.500,00D   | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945393         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 548 RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA       | 203                                             | 107    |            | 7.500,00  | 0,00        | 7.500,00C       |
|            |                | Total do mês:                                                                       |                                                 |        | 7.500,00   | 7.500,00  |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                     |                                                 |        | 7.500,00   | 7.500,00  |             |                 |
| Conta:     | 10443          | - 2.1.2.08.0075                                                                     | IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA                      |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                 |        |            |           |             | 0,00            |
| 21/08/2026 | 945377         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 248 IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 586                                             | 107    |            | 2.990,00  | 2.990,00C   | 2.990,00C       |
|            |                | Total do mês:                                                                       |                                                 |        | 0,00       | 2.990,00  |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                     |                                                 |        | 0,00       | 2.990,00  |             |                 |
| Conta:     | 31182          | - 2.1.2.08.0077                                                                     | LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                 |        |            |           |             | 3.622,50C       |
| 03/08/2026 | 945343         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 457 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                      | 205                                             | 107    |            | 3.622,50  | 3.622,50C   | 7.245,00C       |
| 10/08/2026 | 937287         | PAGAMENTO NF 444 - LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                                 | 31748                                           | 107    | 3.622,50   |           | 0,00        | 3.622,50C       |
|            |                | Total do mês:                                                                       |                                                 |        | 3.622,50   | 3.622,50  |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                     |                                                 |        | 3.622,50   | 3.622,50  |             |                 |
| Conta:     | 31525          | - 2.1.2.09.0103                                                                     | INFINITY SERVIÇOS E GESTÃO LTDA                 |        |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                 |        |            |           |             | 268.897,20C     |
| 19/08/2026 | 937421         | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                   | 31748                                           | 107    | 144.399,05 |           | 144.399,05D | 124.498,15C     |
| 19/08/2026 | 937422         | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                   | 31748                                           | 107    | 68.477,90  |           | 212.876,95D | 56.020,25C      |
| 28/08/2026 | 945408         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                        |                                                 | 107    |            | 72.082,00 | 140.794,95D | 128.102,25C     |

| RAZÃO      |        |                                                                                              |                                            |                 |            |            |             |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                    | Cta.C.Part.                                | Filial          | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31525  | - 2.1.2.09.0103                                                                              | INFINITY SERVIÇOS E GESTÃO LTDA            |                 |            |            |             |                 |
| 28/08/2026 | 946795 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21 INFINITY<br>SERVICOS E GESTAO LTDA                              |                                            | 107             |            | 151.029,00 | 10.234,05C  | 279.131,25C     |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total do mês:   | 212.876,95 | 223.111,00 |             |                 |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total da conta: | 212.876,95 | 223.111,00 |             |                 |
| Conta:     | 31572  | - 2.1.2.09.0104                                                                              | IYOBE E CIA LTDA                           |                 |            |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                               |                                            |                 |            |            |             | 0,00            |
| 01/08/2026 | 945340 | COMPRAS CONF.NF 255746 IYOBE E CIA LTDA                                                      | 1060                                       | 107             |            | 99,60      | 99,60C      | 99,60C          |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total do mês:   | 0,00       | 99,60      |             |                 |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total da conta: | 0,00       | 99,60      |             |                 |
| Conta:     | 31839  | - 2.1.2.09.0108                                                                              | FIVE GESTAO LTDA                           |                 |            |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                               |                                            |                 |            |            |             | 382.030,86C     |
| 17/08/2026 | 946793 | PAGAMENTO NF 19 - FIVE GESTAO LTDA                                                           | 213                                        | 107             |            | 0,33       | 0,33C       | 382.031,19C     |
| 17/08/2026 | 946794 | PAGAMENTO NF 5 - FIVE GESTAO LTDA                                                            | 213                                        | 107             |            | 0,33       | 0,66C       | 382.031,52C     |
| 17/08/2026 | 937073 | PAGAMENTO NF 19 - FIVE GESTAO LTDA                                                           | 31748                                      | 107             | 10.197,68  |            | 10.197,02D  | 371.833,84C     |
| 17/08/2026 | 937131 | PAGAMENTO NF 10 - FIVE GESTAO LTDA                                                           | 31748                                      | 107             | 10.715,85  |            | 20.912,87D  | 361.117,99C     |
| 17/08/2026 | 937184 | PAGAMENTO NF 5 - FIVE GESTAO LTDA                                                            | 31748                                      | 107             | 9.993,68   |            | 30.906,55D  | 351.124,31C     |
| 17/08/2026 | 937185 | PAGAMENTO NF 15 - FIVE GESTAO LTDA                                                           | 31748                                      | 107             | 11.035,97  |            | 41.942,52D  | 340.088,34C     |
| 17/08/2026 | 937186 | PAGAMENTO NF 12 - FIVE GESTAO LTDA                                                           | 31748                                      | 107             | 10.373,79  |            | 52.316,31D  | 329.714,55C     |
| 17/08/2026 | 937203 | PAGAMENTO NF 19 - FIVE GESTAO LTDA                                                           | 31748                                      | 107             | 329.714,55 |            | 382.030,86D | 0,00            |
| 27/08/2026 | 945302 | COMPRAS CONF.NF 26 FIVE GESTO LTDA                                                           | 1493                                       | 107             |            | 372.886,12 | 9.144,74D   | 372.886,12C     |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total do mês:   | 382.031,52 | 372.886,78 |             |                 |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total da conta: | 382.031,52 | 372.886,78 |             |                 |
| Conta:     | 1503   | - 2.1.2.10.0026                                                                              | LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA |                 |            |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                               |                                            |                 |            |            |             | 13.926,40C      |
| 19/08/2026 | 937419 | PAGAMENTO NF 1040293 - LAPAC -<br>LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E<br>CITOPATOLOGIA LTDA | 31748                                      | 107             | 13.926,40  |            | 13.926,40D  | 0,00            |
| 28/08/2026 | 945410 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1041237 LAPAC<br>LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA              |                                            | 107             |            | 9.982,82   | 3.943,58D   | 9.982,82C       |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total do mês:   | 13.926,40  | 9.982,82   |             |                 |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total da conta: | 13.926,40  | 9.982,82   |             |                 |
| Conta:     | 31822  | - 2.1.2.10.0090                                                                              | ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                   |                 |            |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                               |                                            |                 |            |            |             | 89.912,06C      |
| 10/08/2026 | 937282 | PAGAMENTO NF 1546 - ISOMED DIAGNOSTICOS<br>LTDA                                              | 31748                                      | 107             | 89.912,06  |            | 89.912,06D  | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945384 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1566 ISOMED<br>DIAGNOSTICOS LTDA                                   |                                            | 107             |            | 98.433,63  | 8.521,57C   | 98.433,63C      |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total do mês:   | 89.912,06  | 98.433,63  |             |                 |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total da conta: | 89.912,06  | 98.433,63  |             |                 |
| Conta:     | 2519   | - 2.1.2.12.0076                                                                              | MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA      |                 |            |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                               |                                            |                 |            |            |             | 203.286,63C     |
| 19/08/2026 | 937417 | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO<br>E IMPORTACAO LTDA                                 | 31748                                      | 107             | 98.704,90  |            | 98.704,90D  | 104.581,73C     |
| 19/08/2026 | 937418 | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO<br>E IMPORTACAO LTDA                                 | 31748                                      | 107             | 65.803,27  |            | 164.508,17D | 38.778,46C      |
| 21/08/2026 | 945375 | VALOR REF NF: 2727 MG MEDICAL COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA                                  |                                            | 107             |            | 68.903,95  | 95.604,22D  | 107.682,41C     |
| 21/08/2026 | 945376 | VALOR REF NF: 2728 MG MEDICAL COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA                                  |                                            | 107             |            | 103.355,91 | 7.751,69C   | 211.038,32C     |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total do mês:   | 164.508,17 | 172.259,86 |             |                 |
|            |        |                                                                                              |                                            | Total da conta: | 164.508,17 | 172.259,86 |             |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                           |                                                           |        |           |           |            |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                 | Cta.C.Part.                                               | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1231   | - 2.1.2.13.0039                                                                           | CRISTINA AQUINO LIMA ME                                   |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                           |        |           |           |            | 1.896,29C       |
| 17/08/2026 | 945356 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3499 CRISTINA AQUINO LIMA ME                                    |                                                           | 107    |           | 1.896,29  | 1.896,29C  | 3.792,58C       |
|            |        | Total do mês:                                                                             |                                                           |        | 0,00      | 1.896,29  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                                           |        | 0,00      | 1.896,29  |            |                 |
| Conta:     | 3063   | - 2.1.2.13.0089                                                                           | ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO          |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                           |        |           |           |            | 1.907,85C       |
| 19/08/2026 | 937426 | PAGAMENTO NF 695 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI                | 31748                                                     | 107    | 1.907,85  |           | 1.907,85D  | 0,00            |
| 27/08/2026 | 945404 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 707 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI     | 199                                                       | 107    |           | 1.903,90  | 3,95D      | 1.903,90C       |
|            |        | Total do mês:                                                                             |                                                           |        | 1.907,85  | 1.903,90  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                                           |        | 1.907,85  | 1.903,90  |            |                 |
| Conta:     | 10462  | - 2.1.2.13.0139                                                                           | SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI                       |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                           |        |           |           |            | 27.915,27C      |
| 19/08/2026 | 937427 | PAGAMENTO NF 23402 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI                                | 31748                                                     | 107    | 27.915,27 |           | 27.915,27D | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945395 | VALOR REF NF: 23890 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI                                   |                                                           | 107    |           | 29.576,14 | 1.660,87C  | 29.576,14C      |
|            |        | Total do mês:                                                                             |                                                           |        | 27.915,27 | 29.576,14 |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                                           |        | 27.915,27 | 29.576,14 |            |                 |
| Conta:     | 30296  | - 2.1.2.13.0215                                                                           | FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA      |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                           |        |           |           |            | 0,00            |
| 03/08/2026 | 945341 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13365 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA      |                                                           | 107    |           | 1.045,72  | 1.045,72C  | 1.045,72C       |
| 04/08/2026 | 945346 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13387 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA      |                                                           | 107    |           | 2.509,04  | 3.554,76C  | 3.554,76C       |
| 20/08/2026 | 937394 | PAGAMENTO NF 13387 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA                 | 31748                                                     | 107    | 2.509,04  |           | 1.045,72C  | 1.045,72C       |
| 20/08/2026 | 937400 | PAGAMENTO NF 13365 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA                 | 31748                                                     | 107    | 1.045,72  |           | 0,00       | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                             |                                                           |        | 3.554,76  | 3.554,76  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                                           |        | 3.554,76  | 3.554,76  |            |                 |
| Conta:     | 30537  | - 2.1.2.13.0265                                                                           | TD SYNnex BRASIL LTDA                                     |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                           |        |           |           |            | 8.368,68C       |
| 13/08/2026 | 937212 | PAGAMENTO NF 102614 - TD SYNnex BRASIL LTDA                                               | 31748                                                     | 107    | 4.184,34  |           | 4.184,34D  | 4.184,34C       |
| 17/08/2026 | 945358 | VALOR REF NF: 133200 TD SYNnex BRASIL LTDA                                                | 30038                                                     | 107    |           | 4.320,99  | 136,65C    | 8.505,33C       |
| 17/08/2026 | 937183 | PAGAMENTO NF 107421 - TD SYNnex BRASIL LTDA                                               | 31748                                                     | 107    | 4.184,34  |           | 4.047,69D  | 4.320,99C       |
|            |        | Total do mês:                                                                             |                                                           |        | 8.368,68  | 4.320,99  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                                           |        | 8.368,68  | 4.320,99  |            |                 |
| Conta:     | 30636  | - 2.1.2.13.0282                                                                           | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |        |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                                           |        |           |           |            | 0,00            |
| 05/08/2026 | 945348 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44463 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |                                                           | 107    |           | 1.149,24  | 1.149,24C  | 1.149,24C       |
| 20/08/2026 | 937392 | PAGAMENTO NF 44463 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda            | 31748                                                     | 107    | 1.149,24  |           | 0,00       | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                             |                                                           |        | 1.149,24  | 1.149,24  |            |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                                           |        | 1.149,24  | 1.149,24  |            |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                     |                                        |        |              |              |               |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                           | Cta.C.Part.                            | Filial | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 30648  | - 2.1.2.13.0288                                                     | EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA. |        |              |              |               |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                        |        |              |              |               | 0,00            |
| 13/08/2026 | 945352 | VALOR REF NF: 3185 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.           | 30038                                  | 107    |              | 1.491,75     | 1.491,75C     | 1.491,75C       |
| 31/08/2026 | 940529 | PAGAMENTO NF 3185 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA           | 31748                                  | 107    | 1.491,75     |              | 0,00          | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                       |                                        |        | 1.491,75     | 1.491,75     |               |                 |
|            |        | Total da conta:                                                     |                                        |        | 1.491,75     | 1.491,75     |               |                 |
| Conta:     | 30881  | - 2.1.2.13.0330                                                     | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI           |        |              |              |               |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                        |        |              |              |               | 204.188,88C     |
| 19/08/2026 | 937424 | PAGAMENTO NF 54 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                        | 31748                                  | 107    | 66.029,75    |              | 66.029,75D    | 138.159,13C     |
| 19/08/2026 | 937433 | PAGAMENTO NF 52 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                        | 31748                                  | 107    | 99.044,61    |              | 165.074,36D   | 39.114,52C      |
| 25/08/2026 | 945382 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 55 FACILITA HIGIENIZACAO LTDA             |                                        | 107    |              | 66.308,38    | 98.765,98D    | 105.422,90C     |
| 25/08/2026 | 946792 | VALOR REF NF: 532026 FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                     | 10789                                  | 107    |              | 104.697,45   | 5.931,47C     | 210.120,35C     |
|            |        | Total do mês:                                                       |                                        |        | 165.074,36   | 171.005,83   |               |                 |
|            |        | Total da conta:                                                     |                                        |        | 165.074,36   | 171.005,83   |               |                 |
| Conta:     | 30938  | - 2.1.2.13.0346                                                     | CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA   |        |              |              |               |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                        |        |              |              |               | 10.490,55C      |
| 10/08/2026 | 937281 | PAGAMENTO NF 1716 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA            | 31748                                  | 107    | 10.490,55    |              | 10.490,55D    | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945380 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1779 CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |                                        | 107    |              | 10.490,55    | 0,00          | 10.490,55C      |
|            |        | Total do mês:                                                       |                                        |        | 10.490,55    | 10.490,55    |               |                 |
|            |        | Total da conta:                                                     |                                        |        | 10.490,55    | 10.490,55    |               |                 |
| Conta:     | 31456  | - 2.1.2.13.0467                                                     | MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA       |        |              |              |               |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                        |        |              |              |               | 1.209.916,82C   |
| 10/08/2026 | 937305 | PAGAMENTO NF 99 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 31748                                  | 107    | 183.006,66   |              | 183.006,66D   | 1.026.910,16C   |
| 10/08/2026 | 937306 | PAGAMENTO NF 98 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 31748                                  | 107    | 225.240,00   |              | 408.246,66D   | 801.670,16C     |
| 10/08/2026 | 937307 | PAGAMENTO NF 103 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 31748                                  | 107    | 83.338,80    |              | 491.585,46D   | 718.331,36C     |
| 10/08/2026 | 937308 | PAGAMENTO NF 102 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 31748                                  | 107    | 637.172,05   |              | 1.128.757,51D | 81.159,31C      |
| 10/08/2026 | 937309 | PAGAMENTO NF 101 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 31748                                  | 107    | 45.965,56    |              | 1.174.723,07D | 35.193,75C      |
| 10/08/2026 | 937310 | PAGAMENTO NF 100 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 31748                                  | 107    | 35.193,75    |              | 1.209.916,82D | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945386 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 107 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                                        | 107    |              | 232.278,75   | 977.638,07D   | 232.278,75C     |
| 25/08/2026 | 945387 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 110 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                                        | 107    |              | 47.497,76    | 930.140,31D   | 279.776,51C     |
| 25/08/2026 | 945388 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 108 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                                        | 107    |              | 188.637,64   | 741.502,67D   | 468.414,15C     |
| 25/08/2026 | 945389 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 111 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                                        | 107    |              | 657.026,02   | 84.476,65D    | 1.125.440,17C   |
| 25/08/2026 | 945390 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                                        | 107    |              | 36.366,87    | 48.109,78D    | 1.161.807,04C   |
| 25/08/2026 | 945391 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 112 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                                        | 107    |              | 78.270,90    | 30.161,12C    | 1.240.077,94C   |
|            |        | Total do mês:                                                       |                                        |        | 1.209.916,82 | 1.240.077,94 |               |                 |
|            |        | Total da conta:                                                     |                                        |        | 1.209.916,82 | 1.240.077,94 |               |                 |
| Conta:     | 31514  | - 2.1.2.13.0487                                                     | FGM TREINAMENTOS LTDA                  |        |              |              |               |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                        |        |              |              |               | 10.484,93C      |
| 06/08/2026 | 937327 | PAGAMENTO NF 131 - FGM TREINAMENTOS LTDA                            | 31748                                  | 107    | 10.484,93    |              | 10.484,93D    | 0,00            |

| RAZÃO      |                |                                                                                                  |                                                                  |                 |            |            |             |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                  | Cta.C.Part.                                                      | Filial          | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31514 -        | 2.1.2.13.0487                                                                                    | FGM TREINAMENTOS LTDA                                            |                 |            |            |             |                 |
| 17/08/2026 | 945357         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 132 FGM TREINAMENTOS LTDA                                              |                                                                  | 107             |            | 10.484,93  | 0,00        | 10.484,93C      |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total do mês:   | 10.484,93  | 10.484,93  |             |                 |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total da conta: | 10.484,93  | 10.484,93  |             |                 |
| Conta:     | 31516 -        | 2.1.2.13.0489                                                                                    | OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                        |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                                  |                 |            |            |             | 101.099,31C     |
| 01/08/2026 | 945330         | VALOR REF NF: 1857 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                                     | 10791                                                            | 107             |            | 1.337,76   | 1.337,76C   | 102.437,07C     |
| 19/08/2026 | 937412         | PAGAMENTO NF 40619 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A           | 31748                                                            | 107             | 101.099,31 |            | 99.761,55D  | 1.337,76C       |
| 19/08/2026 | 937413         | PAGAMENTO NF 1857 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A            | 31748                                                            | 107             | 1.337,76   |            | 101.099,31D | 0,00            |
| 20/08/2026 | 945366         | VALOR REF NF: 40959 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                                    | 31774                                                            | 107             |            | 101.099,31 | 0,00        | 101.099,31C     |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total do mês:   | 102.437,07 | 102.437,07 |             |                 |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total da conta: | 102.437,07 | 102.437,07 |             |                 |
| Conta:     | 31524 -        | 2.1.2.13.0494                                                                                    | PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                                      |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                                  |                 |            |            |             | 59.119,45C      |
| 05/08/2026 | 937337         | PAGAMENTO NF 476 - PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                                                   | 31748                                                            | 107             | 13.519,45  |            | 13.519,45D  | 45.600,00C      |
| 10/08/2026 | 937313         | PAGAMENTO NF 477 - PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                                                   | 31748                                                            | 107             | 45.600,00  |            | 59.119,45D  | 0,00            |
| 18/08/2026 | 945360         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 478 PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                                        |                                                                  | 107             |            | 13.519,45  | 45.600,00D  | 13.519,45C      |
| 25/08/2026 | 945392         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 479 PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                                        |                                                                  | 107             |            | 49.162,50  | 3.562,50C   | 62.681,95C      |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total do mês:   | 59.119,45  | 62.681,95  |             |                 |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total da conta: | 59.119,45  | 62.681,95  |             |                 |
| Conta:     | 31538 -        | 2.1.2.13.0498                                                                                    | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA             |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                                  |                 |            |            |             | 0,00            |
| 03/08/2026 | 945344         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51059 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA             |                                                                  | 107             |            | 7.545,54   | 7.545,54C   | 7.545,54C       |
| 31/08/2026 | 940522         | PAGAMENTO NF 51059 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTD                         | 31748                                                            | 107             | 3.712,47   |            | 3.833,07C   | 3.833,07C       |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total do mês:   | 3.712,47   | 7.545,54   |             |                 |
|            |                |                                                                                                  |                                                                  | Total da conta: | 3.712,47   | 7.545,54   |             |                 |
| Conta:     | 31542 -        | 2.1.2.13.0500                                                                                    | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                 |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                                  |                 |            |            |             | 31.999,71C      |
| 07/08/2026 | 945351         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42199 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                                                                  | 107             |            | 10.304,73  | 10.304,73C  | 42.304,44C      |
| 07/08/2026 | 946791         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42200 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                                                                  | 107             |            | 6.876,07   | 17.180,80C  | 49.180,51C      |
| 13/08/2026 | 945353         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                                                                  | 107             |            | 14.818,91  | 31.999,71C  | 63.999,42C      |
| 18/08/2026 | 945359         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                                                                  | 107             |            | 6.876,07   | 38.875,78C  | 70.875,49C      |
| 19/08/2026 | 937411         | PAGAMENTO NF 41952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA            | 31748                                                            | 107             | 10.304,73  |            | 28.571,05C  | 60.570,76C      |
| 19/08/2026 | 937429         | PAGAMENTO NF 41953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA            | 31748                                                            | 107             | 14.818,91  |            | 13.752,14C  | 45.751,85C      |

| RAZÃO             |                |                                                                                                                      |                                                                           |        |           |           |            |                          |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| Data              | Lote Histórico |                                                                                                                      | Cta.C.Part.                                                               | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício          |
| Conta: 19/08/2026 | 31542 - 937430 | 2.1.2.13.0500<br>PAGAMENTO NF 41951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA               | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA<br>31748 | 107    | 6.876,07  |           | 6.876,07C  | 38.875,78C               |
|                   |                |                                                                                                                      | Total do mês:                                                             |        | 31.999,71 | 38.875,78 |            |                          |
|                   |                |                                                                                                                      | Total da conta:                                                           |        | 31.999,71 | 38.875,78 |            |                          |
| Conta: 13/08/2026 | 31578 - 937215 | 2.1.2.13.0512<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO NF 37755 - VOLATILE INFORMATICA LTDA                                    | VOLATILE INFORMATICA LTDA<br>31748                                        | 107    | 799,00    |           | 799,00D    | 799,00C<br>0,00          |
| 20/08/2026        | 945367         | VALOR REF NF: 38644 VOLATILE INFORMATICA LTDA                                                                        | 30038                                                                     | 107    |           | 799,00    | 0,00       | 799,00C                  |
|                   |                |                                                                                                                      | Total do mês:                                                             |        | 799,00    | 799,00    |            |                          |
|                   |                |                                                                                                                      | Total da conta:                                                           |        | 799,00    | 799,00    |            |                          |
| Conta: 10/08/2026 | 31691 - 937311 | 2.1.2.13.0545<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO NF 12 - REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA                     | REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA<br>31748                      | 107    | 72.512,33 |           | 72.512,33D | 72.512,33C<br>0,00       |
| 26/08/2026        | 945403         | 13 REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA                                                                       |                                                                           | 107    |           | 74.624,98 | 2.112,65C  | 74.624,98C               |
|                   |                |                                                                                                                      | Total do mês:                                                             |        | 72.512,33 | 74.624,98 |            |                          |
|                   |                |                                                                                                                      | Total da conta:                                                           |        | 72.512,33 | 74.624,98 |            |                          |
| Conta: 01/08/2026 | 31692 - 945329 | 2.1.2.13.0546<br>SALDO ANTERIOR<br>VALOR REF NF: 254 GILBERTO DOS SANTOS MORAIS                                      | GILBERTO DOS SANTOS MORAIS<br>31774                                       | 107    |           | 8.160,00  | 8.160,00C  | 8.160,00C<br>16.320,00C  |
| 20/08/2026        | 937406         | PAGAMENTO NF 226 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS                                                                        | 31748                                                                     | 107    | 8.160,00  |           | 0,00       | 8.160,00C                |
|                   |                |                                                                                                                      | Total do mês:                                                             |        | 8.160,00  | 8.160,00  |            |                          |
|                   |                |                                                                                                                      | Total da conta:                                                           |        | 8.160,00  | 8.160,00  |            |                          |
| Conta: 04/08/2026 | 31702 - 945347 | 2.1.2.13.0551<br>SALDO ANTERIOR<br>SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 258 STON ENGENHARIA LTDA                                | STON ENGENHARIA LTDA<br>1390                                              | 107    |           | 4.350,00  | 4.350,00C  | 0,00<br>4.350,00C        |
| 25/08/2026        | 937373         | PAGAMENTO NF 258 - Ston Engenharia LTDA                                                                              | 31748                                                                     | 107    | 4.350,00  |           | 0,00       | 0,00                     |
|                   |                |                                                                                                                      | Total do mês:                                                             |        | 4.350,00  | 4.350,00  |            |                          |
|                   |                |                                                                                                                      | Total da conta:                                                           |        | 4.350,00  | 4.350,00  |            |                          |
| Conta: 10/08/2026 | 31842 - 937284 | 2.1.2.13.0581<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGAMENTO NF 440 - I PINI GUERREIRO LTDA                                          | I PINI GUERREIRO LTDA<br>31748                                            | 107    | 6.370,00  |           | 6.370,00D  | 6.370,00C<br>0,00        |
|                   |                |                                                                                                                      | Total do mês:                                                             |        | 6.370,00  | 0,00      |            |                          |
|                   |                |                                                                                                                      | Total da conta:                                                           |        | 6.370,00  | 0,00      |            |                          |
| Conta: 19/08/2026 | 1247 - 945363  | 2.1.2.14.0028<br>SALDO ANTERIOR<br>VALOR REF NF: 129 P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA           | 107    |           | 32.847,50 | 32.847,50C | 32.847,50C<br>65.695,00C |

| RAZÃO      |        |                                                                                   |                                                                 |                 |           |           |            |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                                                     | Filial          | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1247   | - 2.1.2.14.0028                                                                   | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA |                 |           |           |            |                 |
| 19/08/2026 | 937428 | PAGAMENTO NF 122 - PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA | 31748                                                           | 107             | 32.847,50 |           | 0,00       | 32.847,50C      |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total do mês:   | 32.847,50 | 32.847,50 |            |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total da conta: | 32.847,50 | 32.847,50 |            |                 |
| Conta:     | 3111   | - 2.1.2.14.0058                                                                   | INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO                            |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                                 |                 |           |           |            | 0,00            |
| 03/08/2026 | 945342 | VALOR REF NF: 1885 INTERACT SOLUTIONS LTDA                                        | 30038                                                           | 107             |           | 4.096,76  | 4.096,76C  | 4.096,76C       |
| 19/08/2026 | 937420 | PAGAMENTO NF 1885 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                       | 31748                                                           | 107             | 4.096,76  |           | 0,00       | 0,00            |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total do mês:   | 4.096,76  | 4.096,76  |            |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total da conta: | 4.096,76  | 4.096,76  |            |                 |
| Conta:     | 2219   | - 2.1.2.14.0063                                                                   | BIONEXO SA                                                      |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                                 |                 |           |           |            | 0,00            |
| 04/08/2026 | 945345 | VALOR REF NF: 674463 BIONEXO SA                                                   | 30038                                                           | 107             |           | 3.257,93  | 3.257,93C  | 3.257,93C       |
| 20/08/2026 | 937396 | PAGAMENTO NF 674463 - BIONEXO S.A.                                                | 31748                                                           | 107             | 3.257,93  |           | 0,00       | 0,00            |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total do mês:   | 3.257,93  | 3.257,93  |            |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total da conta: | 3.257,93  | 3.257,93  |            |                 |
| Conta:     | 1207   | - 2.1.2.14.0098                                                                   | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                                 |                 |           |           |            | 13.608,25C      |
| 19/08/2026 | 945361 | VALOR REF NF: 919 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             |                                                                 | 107             |           | 13.608,25 | 13.608,25C | 27.216,50C      |
| 19/08/2026 | 937425 | PAGAMENTO NF 841 - BR GAAP CORPORATION                                            | 31748                                                           | 107             | 13.608,25 |           | 0,00       | 13.608,25C      |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total do mês:   | 13.608,25 | 13.608,25 |            |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total da conta: | 13.608,25 | 13.608,25 |            |                 |
| Conta:     | 30478  | - 2.1.2.14.0127                                                                   | COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                               |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                                 |                 |           |           |            | 2.111,62C       |
| 15/08/2026 | 945355 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3391 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                  |                                                                 | 107             |           | 2.111,62  | 2.111,62C  | 4.223,24C       |
| 31/08/2026 | 945686 | DIF. NF 3309 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                  | 206                                                             | 107             |           | 0,01      | 2.111,63C  | 4.223,25C       |
| 31/08/2026 | 940523 | PAGAMENTO NF 3309 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                             | 31748                                                           | 107             | 2.111,63  |           | 0,00       | 2.111,62C       |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total do mês:   | 2.111,63  | 2.111,63  |            |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total da conta: | 2.111,63  | 2.111,63  |            |                 |
| Conta:     | 31532  | - 2.1.2.14.0146                                                                   | CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA                                        |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                                 |                 |           |           |            | 4.668,04C       |
| 10/08/2026 | 937279 | PAGAMENTO NF 843 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA.                                      | 31748                                                           | 107             | 3.418,04  |           | 3.418,04D  | 1.250,00C       |
| 10/08/2026 | 937288 | PAGAMENTO NF 44272 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA.                                    | 31748                                                           | 107             | 1.250,00  |           | 4.668,04D  | 0,00            |
| 21/08/2026 | 945372 | VALOR REF NF: 853 CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA                                        | 30038                                                           | 107             |           | 3.418,04  | 1.250,00D  | 3.418,04C       |
| 21/08/2026 | 945691 | VALOR REF NF: 44287 CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA                                      | 191                                                             | 107             |           | 1.250,00  | 0,00       | 4.668,04C       |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total do mês:   | 4.668,04  | 4.668,04  |            |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                                 | Total da conta: | 4.668,04  | 4.668,04  |            |                 |
| Conta:     | 31579  | - 2.1.2.15.0081                                                                   | MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA                   |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                                 |                 |           |           |            | 12.918,00C      |

| RAZÃO      |                |                                                                 |                                               |                 |           |         |            |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                 | Cta.C.Part.                                   | Filial          | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31579          | - 2.1.2.15.0081                                                 | MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA |                 |           |         |            |                 |
| 19/08/2026 | 937416         | PAGAMENTO NF 20 - MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA | 31748                                         | 107             | 12.918,00 |         | 12.918,00D | 0,00            |
|            |                |                                                                 |                                               | Total do mês:   | 12.918,00 | 0,00    |            |                 |
|            |                |                                                                 |                                               | Total da conta: | 12.918,00 | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 31719          | - 2.1.2.15.0088                                                 | AUTO POSTO BARRIGA VERDE LTDA                 |                 |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |                 |           |         |            | 0,00            |
| 21/08/2026 | 946867         | COMPRAS CONF.NF 8054 AUTO POSTO BARRIGA VERDE LTDA              | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 100,00C    | 100,00C         |
| 21/08/2026 | 940782         | PAGAMENTO NF 8054 - BARRIGA VERDE                               | 31775                                         | 107             | 100,00    |         | 0,00       | 0,00            |
|            |                |                                                                 |                                               | Total do mês:   | 100,00    | 100,00  |            |                 |
|            |                |                                                                 |                                               | Total da conta: | 100,00    | 100,00  |            |                 |
| Conta:     | 31767          | - 2.1.2.15.0090                                                 | AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP                 |                 |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |                 |           |         |            | 0,00            |
| 05/08/2026 | 946856         | COMPRAS CONF.NF 7800 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP              | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 100,00C    | 100,00C         |
| 05/08/2026 | 946859         | COMPRAS CONF.NF 7810 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP              | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 200,00C    | 200,00C         |
| 05/08/2026 | 940755         | PAGAMENTO NF 7800 - SUPER SOL                                   | 31775                                         | 107             | 100,00    |         | 100,00C    | 100,00C         |
| 05/08/2026 | 940756         | PAGAMENTO NF 7810 - SUPER SOL                                   | 31775                                         | 107             | 100,00    |         | 0,00       | 0,00            |
| 14/08/2026 | 946862         | COMPRAS CONF.NF 7878 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP              | 215                                           | 107             |           | 134,99  | 134,99C    | 134,99C         |
| 14/08/2026 | 940771         | PAGAMENTO NF 7878 - SUPER SOL                                   | 31775                                         | 107             | 134,99    |         | 0,00       | 0,00            |
| 17/08/2026 | 946863         | COMPRAS CONF.NF 7885 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP              | 215                                           | 107             |           | 150,00  | 150,00C    | 150,00C         |
| 17/08/2026 | 940775         | PAGAMENTO NF 7885 - SUPER SOL                                   | 31775                                         | 107             | 150,00    |         | 0,00       | 0,00            |
| 26/08/2026 | 946865         | COMPRAS CONF.NF 7994 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP              | 215                                           | 107             |           | 150,00  | 150,00C    | 150,00C         |
| 26/08/2026 | 940787         | PAGAMENTO NF 7994 - SUPER SOL                                   | 31775                                         | 107             | 150,00    |         | 0,00       | 0,00            |
|            |                |                                                                 |                                               | Total do mês:   | 634,99    | 634,99  |            |                 |
|            |                |                                                                 |                                               | Total da conta: | 634,99    | 634,99  |            |                 |
| Conta:     | 31805          | - 2.1.2.15.0094                                                 | ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA                  |                 |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |                 |           |         |            | 0,00            |
| 10/08/2026 | 946841         | COMPRAS CONF.NF 8592 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA               | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 100,00C    | 100,00C         |
| 10/08/2026 | 940762         | PAGAMENTO NF 8592 - CRISTO REI                                  | 31775                                         | 107             | 100,00    |         | 0,00       | 0,00            |
| 11/08/2026 | 946843         | COMPRAS CONF.NF 8597 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA               | 215                                           | 107             |           | 144,01  | 144,01C    | 144,01C         |
| 11/08/2026 | 940764         | PAGAMENTO NF 8597 - CRISTO REI                                  | 31775                                         | 107             | 144,01    |         | 0,00       | 0,00            |
| 14/08/2026 | 946844         | COMPRAS CONF.NF 8603 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA               | 215                                           | 107             |           | 71,00   | 71,00C     | 71,00C          |
| 14/08/2026 | 940769         | PAGAMENTO NF 8603 - CRISTO REI                                  | 31775                                         | 107             | 71,00     |         | 0,00       | 0,00            |
| 21/08/2026 | 946849         | COMPRAS CONF.NF 8622 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA               | 215                                           | 107             |           | 50,00   | 50,00C     | 50,00C          |
| 21/08/2026 | 940783         | PAGAMENTO NF 8622 - CRISTO REI                                  | 31775                                         | 107             | 50,00     |         | 0,00       | 0,00            |
| 24/08/2026 | 946855         | COMPRAS CONF.NF 8631 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA               | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 100,00C    | 100,00C         |
| 24/08/2026 | 940784         | PAGAMENTO NF 8631 - CRISTO REI                                  | 31775                                         | 107             | 100,00    |         | 0,00       | 0,00            |
|            |                |                                                                 |                                               | Total do mês:   | 465,01    | 465,01  |            |                 |
|            |                |                                                                 |                                               | Total da conta: | 465,01    | 465,01  |            |                 |
| Conta:     | 31927          | - 2.1.2.15.0100                                                 | RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                    |                 |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |                 |           |         |            | 0,00            |
| 06/08/2026 | 946809         | COMPRAS CONF.NF 40201 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                | 215                                           | 107             |           | 147,70  | 147,70C    | 147,70C         |
| 06/08/2026 | 940757         | PAGAMENTO NF 40201 - RODOBRAS                                   | 31775                                         | 107             | 147,70    |         | 0,00       | 0,00            |
| 12/08/2026 | 946810         | COMPRAS CONF.NF 528 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                  | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 100,00C    | 100,00C         |
| 12/08/2026 | 946811         | COMPRAS CONF.NF 605 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                  | 215                                           | 107             |           | 134,50  | 234,50C    | 234,50C         |
| 12/08/2026 | 940767         | PAGAMENTO NF 528 - RODOBRAS                                     | 31775                                         | 107             | 100,00    |         | 134,50C    | 134,50C         |
| 12/08/2026 | 940768         | PAGAMENTO NF 605 - RODOBRAS                                     | 31775                                         | 107             | 134,50    |         | 0,00       | 0,00            |
| 15/08/2026 | 946812         | COMPRAS CONF.NF 968 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                  | 215                                           | 107             |           | 100,00  | 100,00C    | 100,00C         |

| RAZÃO      |                |                                                                                         |                                                          |        |          |          |           |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                         | Cta.C.Part.                                              | Filial | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31927 -        | 2.1.2.15.0100                                                                           | RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                               |        |          |          |           |                 |
| 15/08/2026 | 946813         | COMPRAS CONF.NF 1043 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                                         | 215                                                      | 107    |          | 100,00   | 200,00C   | 200,00C         |
| 15/08/2026 | 940772         | PAGAMENTO NF 968 - RODOBRAS                                                             | 31775                                                    | 107    | 100,00   |          | 100,00C   | 100,00C         |
| 15/08/2026 | 940773         | PAGAMENTO NF 1043 - RODOBRAS                                                            | 31775                                                    | 107    | 100,00   |          | 0,00      | 0,00            |
| 17/08/2026 | 946824         | COMPRAS CONF.NF 1244 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                                         | 215                                                      | 107    |          | 165,95   | 165,95C   | 165,95C         |
| 17/08/2026 | 940776         | PAGAMENTO NF 1244 - RODOBRAS                                                            | 31775                                                    | 107    | 165,95   |          | 0,00      | 0,00            |
| 20/08/2026 | 946816         | COMPRAS CONF.NF 1750 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                                         | 215                                                      | 107    |          | 144,28   | 144,28C   | 144,28C         |
| 20/08/2026 | 940780         | PAGAMENTO NF 1750 - RODOBRAS                                                            | 31775                                                    | 107    | 144,28   |          | 0,00      | 0,00            |
| 26/08/2026 | 946817         | COMPRAS CONF.NF 2772 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                                         | 215                                                      | 107    |          | 118,00   | 118,00C   | 118,00C         |
| 26/08/2026 | 940788         | PAGAMENTO NF 2772 - RODOBRAS                                                            | 31775                                                    | 107    | 118,00   |          | 0,00      | 0,00            |
| 28/08/2026 | 946818         | COMPRAS CONF.NF 3075 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA                                         | 215                                                      | 107    |          | 127,73   | 127,73C   | 127,73C         |
| 28/08/2026 | 940790         | PAGAMENTO NF 3075 - RODOBRAS                                                            | 31775                                                    | 107    | 127,73   |          | 0,00      | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                           |                                                          |        | 1.138,16 | 1.138,16 |           |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                         |                                                          |        | 1.138,16 | 1.138,16 |           |                 |
| Conta:     | 32081 -        | 2.1.2.15.0104                                                                           | RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA                   |        |          |          |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                          |        |          |          |           | 0,00            |
| 06/08/2026 | 946800         | COMPRAS CONF.NF 12047 RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA                            | 215                                                      | 107    |          | 50,00    | 50,00C    | 50,00C          |
| 06/08/2026 | 940758         | PAGAMENTO NF 12047 - RC COMERCIO                                                        | 31775                                                    | 107    | 50,00    |          | 0,00      | 0,00            |
| 20/08/2026 | 946801         | COMPRAS CONF.NF 12110 RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA                            | 215                                                      | 107    |          | 50,00    | 50,00C    | 50,00C          |
| 20/08/2026 | 940781         | PAGAMENTO NF 12110 - RC COMERCIO                                                        | 31775                                                    | 107    | 50,00    |          | 0,00      | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                           |                                                          |        | 100,00   | 100,00   |           |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                         |                                                          |        | 100,00   | 100,00   |           |                 |
| Conta:     | 31874 -        | 2.1.2.16.0093                                                                           | MAIS QUE COPIAS GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL LTDA |        |          |          |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                          |        |          |          |           | 0,00            |
| 19/08/2026 | 945362         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2586 MAIS QUE COPIAS GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 212                                                      | 107    |          | 344,00   | 344,00C   | 344,00C         |
| 19/08/2026 | 940778         | PAGAMENTO NF 2586 - MAIS QUE COPIAS                                                     | 31775                                                    | 107    | 344,00   |          | 0,00      | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                           |                                                          |        | 344,00   | 344,00   |           |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                         |                                                          |        | 344,00   | 344,00   |           |                 |
| Conta:     | 31918 -        | 2.1.2.16.0094                                                                           | DORIS E R DE ABDULAHAD                                   |        |          |          |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                          |        |          |          |           | 0,00            |
| 14/08/2026 | 945354         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2920 DORIS E R DE ABDULAHAD                                   |                                                          | 107    |          | 1.215,08 | 1.215,08C | 1.215,08C       |
| 25/08/2026 | 937368         | PAGAMENTO NF 2920 - Doris e R de Abdulahad                                              | 31748                                                    | 107    | 1.215,08 |          | 0,00      | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                                                           |                                                          |        | 1.215,08 | 1.215,08 |           |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                         |                                                          |        | 1.215,08 | 1.215,08 |           |                 |
| Conta:     | 1244 -         | 2.1.2.17.0014                                                                           | DENISE DA SILVA PINTO ME                                 |        |          |          |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                          |        |          |          |           | 0,00            |
| 01/08/2026 | 945328         | VALOR REF NF: 1254 DENISE DA SILVA PINTO ME                                             | 195                                                      | 107    |          | 1.650,01 | 1.650,01C | 1.650,01C       |
| 12/08/2026 | 937254         | PAGAMENTO NF 1254 - DENISE DA SILVA PINTO                                               | 31748                                                    | 107    | 1.650,01 |          | 0,00      | 0,00            |
| 20/08/2026 | 945364         | VALOR REF NF: 1295 DENISE DA SILVA PINTO ME                                             | 195                                                      | 107    |          | 1.309,79 | 1.309,79C | 1.309,79C       |
| 23/08/2026 | 945378         | VALOR REF NF: 1301 DENISE DA SILVA PINTO ME                                             | 195                                                      | 107    |          | 2.058,33 | 3.368,12C | 3.368,12C       |
| 31/08/2026 | 945417         | VALOR REF NF: 1308 DENISE DA SILVA PINTO ME                                             | 195                                                      | 107    |          | 1.358,22 | 4.726,34C | 4.726,34C       |
|            |                | Total do mês:                                                                           |                                                          |        | 1.650,01 | 6.376,35 |           |                 |
|            |                | Total da conta:                                                                         |                                                          |        | 1.650,01 | 6.376,35 |           |                 |
| Conta:     | 32099 -        | 2.1.2.17.0026                                                                           | ONFLY TECNOLOGIA LTDA                                    |        |          |          |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                                          |        |          |          |           | 0,00            |

| RAZÃO      |        |                                                                                 |                                                             |        |           |            |             |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                                                 | Filial | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 32099  | - 2.1.2.17.0026                                                                 | ONFLY TECNOLOGIA LTDA                                       |        |           |            |             |                 |
| 01/08/2026 | 948127 | VALOR REF NF: 510577 ONFLY TECNOLOGIA LTDA                                      | 195                                                         | 107    |           | 2.769,78   | 2.769,78C   | 2.769,78C       |
| 01/08/2026 | 945685 | RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 510577 - ONFLY TECNOLOGIA LTDA - CARTAO DE CREDITO | 195                                                         | 107    | 2.769,78  |            | 0,00        | 0,00            |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                                               |        | 2.769,78  | 2.769,78   |             |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                                             |        | 2.769,78  | 2.769,78   |             |                 |
| Conta:     | 1159   | - 2.1.2.19.0015                                                                 | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI |        |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                             |        |           |            |             | 760,00C         |
| 05/08/2026 | 937338 | PAGAMENTO NF 24117 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA                            | 31748                                                       | 107    | 760,00    |            | 760,00D     | 0,00            |
| 07/08/2026 | 945167 | COMPRAS CONF.NF 25152 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda                           | 1283                                                        | 107    |           | 840,00     | 80,00C      | 840,00C         |
| 13/08/2026 | 945187 | COMPRAS CONF.NF 25332 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda                           | 1283                                                        | 107    |           | 3.230,00   | 3.310,00C   | 4.070,00C       |
| 17/08/2026 | 945206 | COMPRAS CONF.NF 25439 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda                           | 1283                                                        | 107    |           | 760,00     | 4.070,00C   | 4.830,00C       |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                                               |        | 760,00    | 4.830,00   |             |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                                             |        | 760,00    | 4.830,00   |             |                 |
| Conta:     | 1164   | - 2.1.2.20.0046                                                                 | FG COPIADORA EIRELI ME                                      |        |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                             |        |           |            |             | 20.780,95C      |
| 11/08/2026 | 940625 | 47339 FG COPIADORAS LTDA                                                        | 1283                                                        | 107    |           | 1.150,00   | 1.150,00C   | 21.930,95C      |
| 19/08/2026 | 937407 | PAGAMENTO NF 8449 - FG COPIADORA EIRELI                                         | 31748                                                       | 107    | 16.744,95 |            | 15.594,95D  | 5.186,00C       |
| 19/08/2026 | 937408 | PAGAMENTO NF 8450 - FG COPIADORA EIRELI                                         | 31748                                                       | 107    | 3.606,00  |            | 19.200,95D  | 1.580,00C       |
| 19/08/2026 | 937409 | PAGAMENTO NF 8448 - FG COPIADORA EIRELI                                         | 31748                                                       | 107    | 430,00    |            | 19.630,95D  | 1.150,00C       |
| 26/08/2026 | 945687 | VALOR REF NF: 8475 FG COPIADORAS LTDA                                           | 31362                                                       | 107    |           | 430,00     | 19.200,95D  | 1.580,00C       |
| 26/08/2026 | 945688 | VALOR REF NF: 8476 FG COPIADORAS LTDA                                           | 31362                                                       | 107    |           | 13.880,00  | 5.320,95D   | 15.460,00C      |
| 26/08/2026 | 945689 | VALOR REF NF: 8477 FG COPIADORAS LTDA                                           | 31362                                                       | 107    |           | 3.606,00   | 1.714,95D   | 19.066,00C      |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                                               |        | 20.780,95 | 19.066,00  |             |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                                             |        | 20.780,95 | 19.066,00  |             |                 |
| Conta:     | 30868  | - 2.1.2.22.0001                                                                 | CUSTOS INDIRETOS RDA                                        |        |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                             |        |           |            |             | 160.295,21C     |
| 31/08/2026 | 941392 | RDA COMP 08/2026 - HRPP                                                         | 30870                                                       | 107    |           | 158.564,41 | 158.564,41C | 318.859,62C     |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                                               |        | 0,00      | 158.564,41 |             |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                                             |        | 0,00      | 158.564,41 |             |                 |
| Conta:     | 107    | - 2.1.3.02.0001                                                                 | INTERNET E TELEFONE                                         |        |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                             |        |           |            |             | 2.709,80C       |
| 12/08/2026 | 937258 | PAGAMENTO NF 27064 - 67 TELECOM LTDA                                            | 31748                                                       | 107    | 2.490,00  |            | 2.490,00D   | 219,80C         |
| 12/08/2026 | 937259 | PAGAMENTO NF 27062 - 67 TELECOM LTDA                                            | 31748                                                       | 107    | 79,90     |            | 2.569,90D   | 139,90C         |
| 12/08/2026 | 937261 | PAGAMENTO NF 27063 - 67 TELECOM LTDA                                            | 31748                                                       | 107    | 139,90    |            | 2.709,80D   | 0,00            |
| 21/08/2026 | 945368 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30685 67 TELECOM LTDA                                 | 177                                                         | 107    |           | 79,90      | 2.629,90D   | 79,90C          |
| 21/08/2026 | 945369 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30686 67 TELECOM LTDA                                 | 177                                                         | 107    |           | 139,90     | 2.490,00D   | 219,80C         |
| 21/08/2026 | 945370 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30687 67 TELECOM LTDA                                 | 177                                                         | 107    |           | 2.490,00   | 0,00        | 2.709,80C       |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                                               |        | 2.709,80  | 2.709,80   |             |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                                             |        | 2.709,80  | 2.709,80   |             |                 |
| Conta:     | 108    | - 2.1.3.02.0002                                                                 | ÁGUA E ESGOTO                                               |        |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                             |        |           |            |             | 78.502,18C      |
| 11/08/2026 | 945683 | VALOR REF NF: 222295023 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS                             | 175                                                         | 107    |           | 31,69      | 31,69C      | 78.533,87C      |

| RAZÃO      |         |                                                                                 |                                |        |           |            |            |                 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Lote    | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                    | Filial | Débito    | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 108 -   | 2.1.3.02.0002                                                                   | ÁGUA E ESGOTO                  |        |           |            |            |                 |
| 11/08/2026 | 945684  | VALOR REF NF: 222296052 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS                             | 175                            | 107    |           | 67.796,29  | 67.827,98C | 146.330,16C     |
|            |         | Total do mês:                                                                   |                                |        | 0,00      | 67.827,98  |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                 |                                |        | 0,00      | 67.827,98  |            |                 |
| Conta:     | 110 -   | 2.1.3.02.0004                                                                   | ENERGIA ELÉTRICA               |        |           |            |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                |        |           |            |            | 82.086,62C      |
| 20/08/2026 | 937383  | PAGAMENTO NF 17442039 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS | 31748                          | 107    | 4.266,49  |            | 4.266,49D  | 77.820,13C      |
| 20/08/2026 | 937384  | PAGAMENTO NF 17216959 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS | 31748                          | 107    | 77.820,13 |            | 82.086,62D | 0,00            |
| 31/08/2026 | 945681  | VALOR REF NF: 18112605 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS  | 176                            | 107    |           | 4.419,41   | 77.667,21D | 4.419,41C       |
| 31/08/2026 | 945682  | VALOR REF NF: 17852972 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS  | 176                            | 107    |           | 91.407,59  | 13.740,38C | 95.827,00C      |
|            |         | Total do mês:                                                                   |                                |        | 82.086,62 | 95.827,00  |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                 |                                |        | 82.086,62 | 95.827,00  |            |                 |
| Conta:     | 31879 - | 2.1.3.04.0048                                                                   | FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS  |        |           |            |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                |        |           |            |            | 0,00            |
| 31/08/2026 | 948046  | PROVISAO NF 188 VIGIAR SAUDE LTDA                                               | 213                            | 107    |           | 20.000,00  | 20.000,00C | 20.000,00C      |
| 31/08/2026 | 948102  | PROVISAO NF 71 LOTUS MED LTDA                                                   | 213                            | 107    |           | 3.012,97   | 23.012,97C | 23.012,97C      |
|            |         | Total do mês:                                                                   |                                |        | 0,00      | 23.012,97  |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                 |                                |        | 0,00      | 23.012,97  |            |                 |
| Conta:     | 31880 - | 2.1.3.04.0049                                                                   | FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS |        |           |            |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                |        |           |            |            | 95.674,08C      |
| 01/08/2026 | 931506  | ESTORNO NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A           | 176                            | 107    | 95.674,08 |            | 95.674,08D | 0,00            |
| 31/08/2026 | 948043  | PROVISAO NF 441 I PINI GUERREIRO LTDA                                           | 30731                          | 107    |           | 424,66     | 95.249,42D | 424,66C         |
| 31/08/2026 | 948048  | PROVISAO NF 25 MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA                    | 192                            | 107    |           | 12.918,00  | 82.331,42D | 13.342,66C      |
| 31/08/2026 | 948091  | PROVISAO NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A          | 176                            | 107    |           | 95.674,08  | 13.342,66C | 109.016,74C     |
| 31/08/2026 | 948093  | PROVISAO NF 31969 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA            | 1492                           | 107    |           | 22.421,20  | 35.763,86C | 131.437,94C     |
| 31/08/2026 | 948111  | PROVISAO NF 15633 EXATA PAPELARIA EIRELI                                        | 212                            | 107    |           | 487,00     | 36.250,86C | 131.924,94C     |
| 31/08/2026 | 948121  | PROVISAO NF 2 E. MAYRA DE ARAUJO ALMEIDA                                        | 30731                          | 107    |           | 6.066,66   | 42.317,52C | 137.991,60C     |
|            |         | Total do mês:                                                                   |                                |        | 95.674,08 | 137.991,60 |            |                 |
|            |         | Total da conta:                                                                 |                                |        | 95.674,08 | 137.991,60 |            |                 |
| Conta:     | 112 -   | 2.1.4.01.0001                                                                   | INSS S/NFS TERCEIROS           |        |           |            |            |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                |        |           |            |            | 55.644,54C      |
| 17/08/2026 | 937078  | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                               | 31748                          | 107    | 10.120,00 |            | 10.120,00D | 45.524,54C      |
| 17/08/2026 | 937079  | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                               | 31748                          | 107    | 21.340,00 |            | 31.460,00D | 24.184,54C      |
| 17/08/2026 | 937080  | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                       | 31748                          | 107    | 9.673,82  |            | 41.133,82D | 14.510,72C      |
| 17/08/2026 | 937081  | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                       | 31748                          | 107    | 14.510,72 |            | 55.644,54D | 0,00            |
| 21/08/2026 | 945375  | INSS S/ NF: 2727 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                          |                                | 107    |           | 9.673,82   | 45.970,72D | 9.673,82C       |
| 21/08/2026 | 945376  | INSS S/ NF: 2728 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                          |                                | 107    |           | 14.510,72  | 31.460,00D | 24.184,54C      |
| 28/08/2026 | 945408  | INSS S/ NF: 20 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                  |                                | 107    |           | 10.120,00  | 21.340,00D | 34.304,54C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                            |                         |                 |           |           |            |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                  | Cta.C.Part.             | Filial          | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 112 -  | 2.1.4.01.0001                                                                              | INSS S/NFS TERCEIROS    |                 |           |           |            |                 |
| 28/08/2026 | 946795 | INSS S/ NF: 21 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                             |                         | 107             |           | 21.340,00 | 0,00       | 55.644,54C      |
|            |        |                                                                                            |                         | Total do mês:   | 55.644,54 | 55.644,54 |            |                 |
|            |        |                                                                                            |                         | Total da conta: | 55.644,54 | 55.644,54 |            |                 |
| Conta:     | 113 -  | 2.1.4.01.0002                                                                              | IRRF S/NFS DE TERCEIROS |                 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                             |                         |                 |           |           |            | 46.083,33C      |
| 03/08/2026 | 945341 | IRRF S/ NF 13365 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR                                  |                         | 107             |           | 16,71     | 16,71C     | 46.100,04C      |
| 03/08/2026 | 945344 | IRRF S/ NF 51059 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION                                  |                         | 107             |           | 120,60    | 137,31C    | 46.220,64C      |
| 04/08/2026 | 945346 | IRRF S/ NF 13387 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR                                  |                         | 107             |           | 40,10     | 177,41C    | 46.260,74C      |
| 05/08/2026 | 945348 | IRRF S/ NF 44463 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN                                  |                         | 107             |           | 18,37     | 195,78C    | 46.279,11C      |
| 07/08/2026 | 945351 | IRRF S/ NF 42199 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                  |                         | 107             |           | 164,70    | 360,48C    | 46.443,81C      |
| 07/08/2026 | 946791 | IRRF S/ NF 42200 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                  |                         | 107             |           | 109,90    | 470,38C    | 46.553,71C      |
| 13/08/2026 | 945353 | IRRF S/ NF 42318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                  |                         | 107             |           | 236,85    | 707,23C    | 46.790,56C      |
| 15/08/2026 | 945355 | IRRF S/ NF 3391 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                          |                         | 107             |           | 33,75     | 740,98C    | 46.824,31C      |
| 17/08/2026 | 937142 | PAGAMENTO NF 99 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 2.924,99  |           | 2.184,01D  | 43.899,32C      |
| 17/08/2026 | 937143 | PAGAMENTO NF 98 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 3.600,00  |           | 5.784,01D  | 40.299,32C      |
| 17/08/2026 | 937144 | PAGAMENTO NF 841 - BR GAAP CORPORATION                                                     | 31748                   | 107             | 217,50    |           | 6.001,51D  | 40.081,82C      |
| 17/08/2026 | 937145 | PAGAMENTO NF 66 - LOTUS MED LTDA                                                           | 31748                   | 107             | 49,22     |           | 6.050,73D  | 40.032,60C      |
| 17/08/2026 | 937146 | PAGAMENTO NF 64 - LOTUS MED LTDA                                                           | 31748                   | 107             | 112,50    |           | 6.163,23D  | 39.920,10C      |
| 17/08/2026 | 937147 | PAGAMENTO NF 44118 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda             | 31748                   | 107             | 18,37     |           | 6.181,60D  | 39.901,73C      |
| 17/08/2026 | 937148 | PAGAMENTO NF 41953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31748                   | 107             | 236,85    |           | 6.418,45D  | 39.664,88C      |
| 17/08/2026 | 937149 | PAGAMENTO NF 41952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31748                   | 107             | 164,70    |           | 6.583,15D  | 39.500,18C      |
| 17/08/2026 | 937150 | PAGAMENTO NF 41951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31748                   | 107             | 109,90    |           | 6.693,05D  | 39.390,28C      |
| 17/08/2026 | 937151 | PAGAMENTO NF 3309 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                      | 31748                   | 107             | 33,75     |           | 6.726,80D  | 39.356,53C      |
| 17/08/2026 | 937152 | PAGAMENTO NF 29704 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 31748                   | 107             | 112,69    |           | 6.839,49D  | 39.243,84C      |
| 17/08/2026 | 937153 | PAGAMENTO NF 2780 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                   | 107             | 3.187,50  |           | 10.026,99D | 36.056,34C      |
| 17/08/2026 | 937154 | PAGAMENTO NF 2779 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                   | 107             | 1.575,00  |           | 11.601,99D | 34.481,34C      |
| 17/08/2026 | 937155 | PAGAMENTO NF 2778 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                   | 107             | 657,00    |           | 12.258,99D | 33.824,34C      |
| 17/08/2026 | 937156 | PAGAMENTO NF 2777 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                   | 107             | 657,00    |           | 12.915,99D | 33.167,34C      |
| 17/08/2026 | 937157 | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 31748                   | 107             | 1.319,16  |           | 14.235,15D | 31.848,18C      |
| 17/08/2026 | 937158 | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 31748                   | 107             | 879,44    |           | 15.114,59D | 30.968,74C      |
| 17/08/2026 | 937159 | PAGAMENTO NF 225 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 657,00    |           | 15.771,59D | 30.311,74C      |
| 17/08/2026 | 937160 | PAGAMENTO NF 224 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 2.206,80  |           | 17.978,39D | 28.104,94C      |
| 17/08/2026 | 937161 | PAGAMENTO NF 223 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 1.142,25  |           | 19.120,64D | 26.962,69C      |
| 17/08/2026 | 937162 | PAGAMENTO NF 222 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 1.920,60  |           | 21.041,24D | 25.042,09C      |
| 17/08/2026 | 937163 | PAGAMENTO NF 220 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                   | 107             | 2.689,92  |           | 23.731,16D | 22.352,17C      |
| 17/08/2026 | 937164 | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 31748                   | 107             | 1.940,00  |           | 25.671,16D | 20.412,17C      |
| 17/08/2026 | 937165 | PAGAMENTO NF 1782 - CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA                                      | 31748                   | 107             | 644,10    |           | 26.315,26D | 19.768,07C      |
| 17/08/2026 | 937166 | PAGAMENTO NF 176 - VIGIAR SAUDE LTDA                                                       | 31748                   | 107             | 300,00    |           | 26.615,26D | 19.468,07C      |
| 17/08/2026 | 937167 | PAGAMENTO NF 1716 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                   | 31748                   | 107             | 167,67    |           | 26.782,93D | 19.300,40C      |
| 17/08/2026 | 937168 | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 31748                   | 107             | 920,00    |           | 27.702,93D | 18.380,40C      |
| 17/08/2026 | 937169 | PAGAMENTO NF 1546 - ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                               | 31748                   | 107             | 1.437,06  |           | 29.139,99D | 16.943,34C      |
| 17/08/2026 | 937170 | PAGAMENTO NF 135 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                              | 31748                   | 107             | 1.365,00  |           | 30.504,99D | 15.578,34C      |
| 17/08/2026 | 937171 | PAGAMENTO NF 133 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                              | 31748                   | 107             | 1.170,00  |           | 31.674,99D | 14.408,34C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                        |                               |        |           |           |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                              | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 113 -  | 2.1.4.01.0002                                                                          | IRRF S/NFS DE TERCEIROS       |        |           |           |            |                 |
| 17/08/2026      | 937172 | PAGAMENTO NF 13263 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA              | 31748                         | 107    | 16,71     |           | 31.691,70D | 14.391,63C      |
| 17/08/2026      | 937173 | PAGAMENTO NF 122 - PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA      | 31748                         | 107    | 525,00    |           | 32.216,70D | 13.866,63C      |
| 17/08/2026      | 937174 | PAGAMENTO NF 1105 - CLINICA DAVI LTDA                                                  | 31748                         | 107    | 90,00     |           | 32.306,70D | 13.776,63C      |
| 17/08/2026      | 937175 | PAGAMENTO NF 1040293 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 31748                         | 107    | 222,59    |           | 32.529,29D | 13.554,04C      |
| 17/08/2026      | 937176 | PAGAMENTO NF 103 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 31748                         | 107    | 1.332,00  |           | 33.861,29D | 12.222,04C      |
| 17/08/2026      | 937177 | PAGAMENTO NF 102 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 31748                         | 107    | 10.183,89 |           | 44.045,18D | 2.038,15C       |
| 17/08/2026      | 937178 | PAGAMENTO NF 101 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 31748                         | 107    | 734,67    |           | 44.779,85D | 1.303,48C       |
| 17/08/2026      | 937179 | PAGAMENTO NF 100 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 31748                         | 107    | 562,50    |           | 45.342,35D | 740,98C         |
| 18/08/2026      | 945359 | IRRF S/ NF 42325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                              |                               | 107    |           | 109,90    | 45.232,45D | 850,88C         |
| 19/08/2026      | 945361 | IRRF S/ NF 919 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM                                |                               | 107    |           | 217,50    | 45.014,95D | 1.068,38C       |
| 19/08/2026      | 945363 | IRRF S/ NF 129 P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS E                                |                               | 107    |           | 525,00    | 44.489,95D | 1.593,38C       |
| 21/08/2026      | 945373 | IRRF S/ NF 1114 CLINICA DAVI LTDA                                                      |                               | 107    |           | 90,00     | 44.399,95D | 1.683,38C       |
| 21/08/2026      | 945374 | IRRF S/ NF 136 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS                                    |                               | 107    |           | 1.560,00  | 42.839,95D | 3.243,38C       |
| 21/08/2026      | 945375 | IRRF S/ NF 2727 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  |                               | 107    |           | 879,44    | 41.960,51D | 4.122,82C       |
| 21/08/2026      | 945376 | IRRF S/ NF 2728 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  |                               | 107    |           | 1.319,16  | 40.641,35D | 5.441,98C       |
| 25/08/2026      | 945380 | IRRF S/ NF 1779 CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                   |                               | 107    |           | 167,67    | 40.473,68D | 5.609,65C       |
| 25/08/2026      | 945384 | IRRF S/ NF 1566 ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                               |                               | 107    |           | 1.573,26  | 38.900,42D | 7.182,91C       |
| 25/08/2026      | 945385 | IRRF S/ NF 68 LOTUS MED LTDA                                                           |                               | 107    |           | 112,50    | 38.787,92D | 7.295,41C       |
| 25/08/2026      | 945386 | IRRF S/ NF 107 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 3.712,50  | 35.075,42D | 11.007,91C      |
| 25/08/2026      | 945387 | IRRF S/ NF 110 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 759,15    | 34.316,27D | 11.767,06C      |
| 25/08/2026      | 945388 | IRRF S/ NF 108 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 3.014,98  | 31.301,29D | 14.782,04C      |
| 25/08/2026      | 945389 | IRRF S/ NF 111 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 10.501,21 | 20.800,08D | 25.283,25C      |
| 25/08/2026      | 945390 | IRRF S/ NF 109 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 581,25    | 20.218,83D | 25.864,50C      |
| 25/08/2026      | 945391 | IRRF S/ NF 112 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 1.251,00  | 18.967,83D | 27.115,50C      |
| 26/08/2026      | 945399 | IRRF S/ NF 2796 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED                               |                               | 107    |           | 671,40    | 18.296,43D | 27.786,90C      |
| 26/08/2026      | 945400 | IRRF S/ NF 2797 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED                               |                               | 107    |           | 671,40    | 17.625,03D | 28.458,30C      |
| 26/08/2026      | 945401 | IRRF S/ NF 2798 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED                               |                               | 107    |           | 1.620,00  | 16.005,03D | 30.078,30C      |
| 26/08/2026      | 945402 | IRRF S/ NF 2799 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED                               |                               | 107    |           | 3.221,25  | 12.783,78D | 33.299,55C      |
| 27/08/2026      | 945406 | IRRF S/ NF 29981 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL                               |                               | 107    |           | 112,69    | 12.671,09D | 33.412,24C      |
| 28/08/2026      | 945408 | IRRF S/ NF 20 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          |                               | 107    |           | 920,00    | 11.751,09D | 34.332,24C      |
| 28/08/2026      | 945410 | IRRF S/ NF 1041237 LAPAC                                                               |                               | 107    |           | 159,56    | 11.591,53D | 34.491,80C      |
| 28/08/2026      | 945411 | IRRF S/ NF 228 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 2.719,98  | 8.871,55D  | 37.211,78C      |
| 28/08/2026      | 945412 | IRRF S/ NF 229 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 1.958,40  | 6.913,15D  | 39.170,18C      |
| 28/08/2026      | 945413 | IRRF S/ NF 230 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 1.122,75  | 5.790,40D  | 40.292,93C      |
| 28/08/2026      | 945414 | IRRF S/ NF 231 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 2.193,30  | 3.597,10D  | 42.486,23C      |
| 28/08/2026      | 945415 | IRRF S/ NF 232 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |                               | 107    |           | 671,40    | 2.925,70D  | 43.157,63C      |
| 28/08/2026      | 946795 | IRRF S/ NF 21 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          |                               | 107    |           | 2.910,00  | 15,70D     | 46.067,63C      |
| 31/08/2026      | 945416 | IRRF S/ NF 1788 CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA                                      |                               | 107    |           | 849,60    | 833,90C    | 46.917,23C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                        |                               |        | 46.083,33 | 46.917,23 |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                        |                               |        | 46.083,33 | 46.917,23 |            |                 |
| Conta:          | 114 -  | 2.1.4.01.0003                                                                          | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS |        |           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                         |                               |        |           |           |            | 150.699,09C     |
| 03/08/2026      | 945341 | CSRF S/ NF: 13365 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR                             |                               | 107    |           | 51,81     | 51,81C     | 150.750,90C     |
| 03/08/2026      | 945344 | CSRF S/ NF: 51059 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION                             |                               | 107    |           | 373,86    | 425,67C    | 151.124,76C     |
| 04/08/2026      | 945346 | CSRF S/ NF: 13387 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR                             |                               | 107    |           | 124,31    | 549,98C    | 151.249,07C     |

| Empresa:   | INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - HRPP |                                                                                            |                               |        |           | Folha:  | 0046        |                 |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 18.963.002/0016-28                 |                                                                                            |                               |        |           |         |             |                 |
| Período:   | 01/08/2026 - 31/08/2026            |                                                                                            |                               |        |           |         |             |                 |
| RAZÃO      |                                    |                                                                                            |                               |        |           |         |             |                 |
| Data       | Lote                               | Histórico                                                                                  | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito    | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 114 -                              | 2.1.4.01.0003                                                                              | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS |        |           |         |             |                 |
| 05/08/2026 | 945348                             | CSRF S/ NF: 44463 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN                                 |                               | 107    |           | 56,95   | 606,93C     | 151.306,02C     |
| 07/08/2026 | 945351                             | CSRF S/ NF: 42199 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                 |                               | 107    |           | 510,57  | 1.117,50C   | 151.816,59C     |
| 07/08/2026 | 946791                             | CSRF S/ NF: 42200 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                 |                               | 107    |           | 340,69  | 1.458,19C   | 152.157,28C     |
| 13/08/2026 | 945353                             | CSRF S/ NF: 42318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                 |                               | 107    |           | 734,24  | 2.192,43C   | 152.891,52C     |
| 15/08/2026 | 945355                             | CSRF S/ NF: 3391 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                         |                               | 107    |           | 104,63  | 2.297,06C   | 152.996,15C     |
| 17/08/2026 | 937082                             | PAGAMENTO NF 99 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 9.067,45  |         | 6.770,39D   | 143.928,70C     |
| 17/08/2026 | 937083                             | PAGAMENTO NF 98 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 11.160,00 |         | 17.930,39D  | 132.768,70C     |
| 17/08/2026 | 937084                             | PAGAMENTO NF 841 - BR GAAP CORPORATION                                                     | 31748                         | 107    | 674,25    |         | 18.604,64D  | 132.094,45C     |
| 17/08/2026 | 937085                             | PAGAMENTO NF 66 - LOTUS MED LTDA                                                           | 31748                         | 107    | 152,58    |         | 18.757,22D  | 131.941,87C     |
| 17/08/2026 | 937086                             | PAGAMENTO NF 64 - LOTUS MED LTDA                                                           | 31748                         | 107    | 348,75    |         | 19.105,97D  | 131.593,12C     |
| 17/08/2026 | 937087                             | PAGAMENTO NF 44118 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda             | 31748                         | 107    | 56,95     |         | 19.162,92D  | 131.536,17C     |
| 17/08/2026 | 937088                             | PAGAMENTO NF 41953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31748                         | 107    | 734,24    |         | 19.897,16D  | 130.801,93C     |
| 17/08/2026 | 937089                             | PAGAMENTO NF 41952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31748                         | 107    | 510,57    |         | 20.407,73D  | 130.291,36C     |
| 17/08/2026 | 937090                             | PAGAMENTO NF 41951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA      | 31748                         | 107    | 340,69    |         | 20.748,42D  | 129.950,67C     |
| 17/08/2026 | 937091                             | PAGAMENTO NF 3309 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                                      | 31748                         | 107    | 104,62    |         | 20.853,04D  | 129.846,05C     |
| 17/08/2026 | 937092                             | PAGAMENTO NF 29704 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 31748                         | 107    | 349,36    |         | 21.202,40D  | 129.496,69C     |
| 17/08/2026 | 937093                             | PAGAMENTO NF 2780 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                         | 107    | 9.881,25  |         | 31.083,65D  | 119.615,44C     |
| 17/08/2026 | 937094                             | PAGAMENTO NF 2779 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                         | 107    | 4.882,50  |         | 35.966,15D  | 114.732,94C     |
| 17/08/2026 | 937095                             | PAGAMENTO NF 2778 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                         | 107    | 2.036,70  |         | 38.002,85D  | 112.696,24C     |
| 17/08/2026 | 937096                             | PAGAMENTO NF 2777 - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 31748                         | 107    | 2.036,70  |         | 40.039,55D  | 110.659,54C     |
| 17/08/2026 | 937097                             | PAGAMENTO NF 2636 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 31748                         | 107    | 6.134,08  |         | 46.173,63D  | 104.525,46C     |
| 17/08/2026 | 937098                             | PAGAMENTO NF 2635 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                  | 31748                         | 107    | 4.089,38  |         | 50.263,01D  | 100.436,08C     |
| 17/08/2026 | 937099                             | PAGAMENTO NF 225 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 2.036,70  |         | 52.299,71D  | 98.399,38C      |
| 17/08/2026 | 937100                             | PAGAMENTO NF 224 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 6.841,07  |         | 59.140,78D  | 91.558,31C      |
| 17/08/2026 | 937101                             | PAGAMENTO NF 223 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 3.540,97  |         | 62.681,75D  | 88.017,34C      |
| 17/08/2026 | 937102                             | PAGAMENTO NF 222 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 5.953,86  |         | 68.635,61D  | 82.063,48C      |
| 17/08/2026 | 937103                             | PAGAMENTO NF 220 - MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 31748                         | 107    | 8.338,75  |         | 76.974,36D  | 73.724,73C      |
| 17/08/2026 | 937104                             | PAGAMENTO NF 18 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 31748                         | 107    | 9.021,00  |         | 85.995,36D  | 64.703,73C      |
| 17/08/2026 | 937105                             | PAGAMENTO NF 1782 - CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA                                      | 31748                         | 107    | 1.996,71  |         | 87.992,07D  | 62.707,02C      |
| 17/08/2026 | 937106                             | PAGAMENTO NF 176 - VIGIAR SAUDE LTDA                                                       | 31748                         | 107    | 930,00    |         | 88.922,07D  | 61.777,02C      |
| 17/08/2026 | 937107                             | PAGAMENTO NF 1716 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                   | 31748                         | 107    | 519,78    |         | 89.441,85D  | 61.257,24C      |
| 17/08/2026 | 937108                             | PAGAMENTO NF 17 - INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                          | 31748                         | 107    | 4.278,00  |         | 93.719,85D  | 56.979,24C      |
| 17/08/2026 | 937109                             | PAGAMENTO NF 1546 - ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                               | 31748                         | 107    | 4.454,88  |         | 98.174,73D  | 52.524,36C      |
| 17/08/2026 | 937110                             | PAGAMENTO NF 135 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                              | 31748                         | 107    | 4.231,50  |         | 102.406,23D | 48.292,86C      |
| 17/08/2026 | 937111                             | PAGAMENTO NF 133 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS                              | 31748                         | 107    | 3.627,00  |         | 106.033,23D | 44.665,86C      |
| 17/08/2026 | 937112                             | PAGAMENTO NF 13263 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA                  | 31748                         | 107    | 51,81     |         | 106.085,04D | 44.614,05C      |
| 17/08/2026 | 937113                             | PAGAMENTO NF 122 - PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA          | 31748                         | 107    | 1.627,50  |         | 107.712,54D | 42.986,55C      |
| 17/08/2026 | 937114                             | PAGAMENTO NF 1105 - CLINICA DAVI LTDA                                                      | 31748                         | 107    | 279,00    |         | 107.991,54D | 42.707,55C      |
| 17/08/2026 | 937115                             | PAGAMENTO NF 1040293 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA     | 31748                         | 107    | 690,01    |         | 108.681,55D | 42.017,54C      |
| 17/08/2026 | 937116                             | PAGAMENTO NF 103 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 31748                         | 107    | 4.129,20  |         | 112.810,75D | 37.888,34C      |
| 17/08/2026 | 937117                             | PAGAMENTO NF 102 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 31748                         | 107    | 31.570,06 |         | 144.380,81D | 6.318,28C       |
| 17/08/2026 | 937118                             | PAGAMENTO NF 101 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 31748                         | 107    | 2.277,47  |         | 146.658,28D | 4.040,81C       |
| 17/08/2026 | 937119                             | PAGAMENTO NF 100 - MM FOR LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 31748                         | 107    | 1.743,75  |         | 148.402,03D | 2.297,06C       |
| 18/08/2026 | 945359                             | CSRF S/ NF: 42325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE IN                                 |                               | 107    |           | 340,69  | 148.061,34D | 2.637,75C       |

| RAZÃO           |        |                                                              |                               |        |            |            |             |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                    | Cta.C.Part.                   | Filial | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 114 -  | 2.1.4.01.0003                                                | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS |        |            |            |             |                 |
| 19/08/2026      | 945361 | CSRF S/ NF: 919 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORM  |                               | 107    |            | 674,25     | 147.387,09D | 3.312,00C       |
| 19/08/2026      | 945363 | CSRF S/ NF: 129 P R SISTEMAS - SOLUCOES<br>INFORMATIZADAS E  |                               | 107    |            | 1.627,50   | 145.759,59D | 4.939,50C       |
| 21/08/2026      | 945373 | CSRF S/ NF: 1114 CLINICA DAVI LTDA                           |                               | 107    |            | 279,00     | 145.480,59D | 5.218,50C       |
| 21/08/2026      | 945374 | CSRF S/ NF: 136 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>- DOURADOS      |                               | 107    |            | 4.836,00   | 140.644,59D | 10.054,50C      |
| 21/08/2026      | 945375 | CSRF S/ NF: 2727 MG MEDICAL COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA    |                               | 107    |            | 4.089,38   | 136.555,21D | 14.143,88C      |
| 21/08/2026      | 945376 | CSRF S/ NF: 2728 MG MEDICAL COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA    |                               | 107    |            | 6.134,08   | 130.421,13D | 20.277,96C      |
| 25/08/2026      | 945380 | CSRF S/ NF: 1779 CONDIAS CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA     |                               | 107    |            | 519,78     | 129.901,35D | 20.797,74C      |
| 25/08/2026      | 945384 | CSRF S/ NF: 1566 ISOMED DIAGNOSTICOS<br>LTDA                 |                               | 107    |            | 4.877,11   | 125.024,24D | 25.674,85C      |
| 25/08/2026      | 945385 | CSRF S/ NF: 68 LOTUS MED LTDA                                |                               | 107    |            | 348,75     | 124.675,49D | 26.023,60C      |
| 25/08/2026      | 945386 | CSRF S/ NF: 107 MM FORLIFE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 11.508,75  | 113.166,74D | 37.532,35C      |
| 25/08/2026      | 945387 | CSRF S/ NF: 110 MM FORLIFE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 2.353,38   | 110.813,36D | 39.885,73C      |
| 25/08/2026      | 945388 | CSRF S/ NF: 108 MM FORLIFE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 9.346,45   | 101.466,91D | 49.232,18C      |
| 25/08/2026      | 945389 | CSRF S/ NF: 111 MM FORLIFE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 32.553,77  | 68.913,14D  | 81.785,95C      |
| 25/08/2026      | 945390 | CSRF S/ NF: 109 MM FORLIFE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 1.801,88   | 67.111,26D  | 83.587,83C      |
| 25/08/2026      | 945391 | CSRF S/ NF: 112 MM FORLIFE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 3.878,10   | 63.233,16D  | 87.465,93C      |
| 26/08/2026      | 945399 | CSRF S/ NF: 2796 GESTAO MEDICA<br>ESPECIALIZADA SERVICOS MED |                               | 107    |            | 2.081,34   | 61.151,82D  | 89.547,27C      |
| 26/08/2026      | 945400 | CSRF S/ NF: 2797 GESTAO MEDICA<br>ESPECIALIZADA SERVICOS MED |                               | 107    |            | 2.081,34   | 59.070,48D  | 91.628,61C      |
| 26/08/2026      | 945401 | CSRF S/ NF: 2798 GESTAO MEDICA<br>ESPECIALIZADA SERVICOS MED |                               | 107    |            | 5.022,00   | 54.048,48D  | 96.650,61C      |
| 26/08/2026      | 945402 | CSRF S/ NF: 2799 GESTAO MEDICA<br>ESPECIALIZADA SERVICOS MED |                               | 107    |            | 9.985,88   | 44.062,60D  | 106.636,49C     |
| 27/08/2026      | 945406 | CSRF S/ NF: 29981 SANAGUA TECNOLOGIA EM<br>ANALISE AMBIENTAL |                               | 107    |            | 349,35     | 43.713,25D  | 106.985,84C     |
| 28/08/2026      | 945408 | CSRF S/ NF: 20 INFINITY SERVICOS E GESTAO<br>LTDA            |                               | 107    |            | 4.278,00   | 39.435,25D  | 111.263,84C     |
| 28/08/2026      | 945410 | CSRF S/ NF: 1041237 LAPAC                                    |                               | 107    |            | 494,62     | 38.940,63D  | 111.758,46C     |
| 28/08/2026      | 945411 | CSRF S/ NF: 228 MEDSERVICE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 8.431,93   | 30.508,70D  | 120.190,39C     |
| 28/08/2026      | 945412 | CSRF S/ NF: 229 MEDSERVICE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 6.071,04   | 24.437,66D  | 126.261,43C     |
| 28/08/2026      | 945413 | CSRF S/ NF: 230 MEDSERVICE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 3.480,52   | 20.957,14D  | 129.741,95C     |
| 28/08/2026      | 945414 | CSRF S/ NF: 231 MEDSERVICE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 6.799,22   | 14.157,92D  | 136.541,17C     |
| 28/08/2026      | 945415 | CSRF S/ NF: 232 MEDSERVICE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |                               | 107    |            | 2.081,34   | 12.076,58D  | 138.622,51C     |
| 28/08/2026      | 946795 | CSRF S/ NF: 21 INFINITY SERVICOS E GESTAO<br>LTDA            |                               | 107    |            | 9.021,00   | 3.055,58D   | 147.643,51C     |
| 31/08/2026      | 945416 | CSRF S/ NF: 1788 CLINICA DO RIM DE PONTA<br>PORA LTDA        |                               | 107    |            | 2.633,76   | 421,82D     | 150.277,27C     |
| Total do mês:   |        |                                                              |                               |        | 150.699,09 | 150.277,27 |             |                 |
| Total da conta: |        |                                                              |                               |        | 150.699,09 | 150.277,27 |             |                 |
| Conta:          | 115 -  | 2.1.4.01.0004                                                | ISS S/NFS DE TERCEIROS        |        |            |            |             |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                               |                               |        |            |            |             | 64.777,30C      |
| 06/08/2026      | 945349 | 110 RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA                             |                               | 107    |            | 96,48      | 96,48C      | 64.873,78C      |
| 12/08/2026      | 938862 | DIF. MUNICIPIO DE PONTA PORA                                 | 213                           | 107    |            | 0,01       | 96,49C      | 64.873,79C      |
| 12/08/2026      | 937226 | PAGAMENTO NF 54 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA                 | 31748                         | 107    | 3.475,25   |            | 3.378,76D   | 61.398,54C      |
| 12/08/2026      | 937227 | PAGAMENTO NF 525 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA                | 31748                         | 107    | 800,00     |            | 4.178,76D   | 60.598,54C      |
| 12/08/2026      | 937228 | PAGAMENTO NF 524 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA                | 31748                         | 107    | 1.140,00   |            | 5.318,76D   | 59.458,54C      |
| 12/08/2026      | 937229 | PAGAMENTO NF 477 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA                | 31748                         | 107    | 2.400,00   |            | 7.718,76D   | 57.058,54C      |
| 12/08/2026      | 937230 | PAGAMENTO NF 476 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA                | 31748                         | 107    | 711,55     |            | 8.430,31D   | 56.346,99C      |
| 12/08/2026      | 937231 | PAGAMENTO NF 440 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA                | 31748                         | 107    | 130,00     |            | 8.560,31D   | 56.216,99C      |
| 12/08/2026      | 937232 | PAGAMENTO NF 3416 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA               | 31748                         | 107    | 1.573,49   |            | 10.133,80D  | 54.643,50C      |
| 12/08/2026      | 937233 | PAGAMENTO NF 3393 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA               | 31748                         | 107    | 83,71      |            | 10.217,51D  | 54.559,79C      |
| 12/08/2026      | 937234 | PAGAMENTO NF 29704 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA              | 31748                         | 107    | 375,66     |            | 10.593,17D  | 54.184,13C      |
| 12/08/2026      | 937235 | PAGAMENTO NF 2636 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA               | 31748                         | 107    | 6.595,78   |            | 17.188,95D  | 47.588,35C      |
| 12/08/2026      | 937236 | PAGAMENTO NF 2635 - MUNICIPIO DE PONTA<br>PORA               | 31748                         | 107    | 4.397,19   |            | 21.586,14D  | 43.191,16C      |

| RAZÃO           |                                                                |                        |        |              |              |               |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico                                                 | Cta.C.Part.            | Filial | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 115 - 2.1.4.01.0004                                            | ISS S/NFS DE TERCEIROS |        |              |              |               |                 |
| 12/08/2026      | 937237 PAGAMENTO NF 23402 - MUNICIPIO DE PONTA PORA            | 31748                  | 107    | 1.469,23     |              | 23.055,37D    | 41.721,93C      |
| 12/08/2026      | 937238 PAGAMENTO NF 19 - MUNICIPIO DE PONTA PORA               | 31748                  | 107    | 12.183,00    |              | 35.238,37D    | 29.538,93C      |
| 12/08/2026      | 937239 PAGAMENTO NF 18 - MUNICIPIO DE PONTA PORA               | 31748                  | 107    | 9.700,00     |              | 44.938,37D    | 19.838,93C      |
| 12/08/2026      | 937240 PAGAMENTO NF 1782 - MUNICIPIO DE PONTA PORA             | 31748                  | 107    | 2.147,00     |              | 47.085,37D    | 17.691,93C      |
| 12/08/2026      | 937241 PAGAMENTO NF 176 - MUNICIPIO DE PONTA PORA              | 31748                  | 107    | 1.000,00     |              | 48.085,37D    | 16.691,93C      |
| 12/08/2026      | 937242 PAGAMENTO NF 17 - MUNICIPIO DE PONTA PORA               | 31748                  | 107    | 4.600,00     |              | 52.685,37D    | 12.091,93C      |
| 12/08/2026      | 937243 PAGAMENTO NF 15566 - MUNICIPIO DE PONTA PORA            | 31748                  | 107    | 1,82         |              | 52.687,19D    | 12.090,11C      |
| 12/08/2026      | 937244 PAGAMENTO NF 15564 - MUNICIPIO DE PONTA PORA            | 31748                  | 107    | 20,67        |              | 52.707,86D    | 12.069,44C      |
| 12/08/2026      | 937245 PAGAMENTO NF 15551 - MUNICIPIO DE PONTA PORA            | 31748                  | 107    | 1,09         |              | 52.708,95D    | 12.068,35C      |
| 12/08/2026      | 937246 PAGAMENTO NF 15550 - MUNICIPIO DE PONTA PORA            | 31748                  | 107    | 10,63        |              | 52.719,58D    | 12.057,72C      |
| 12/08/2026      | 937247 PAGAMENTO NF 135 - MUNICIPIO DE PONTA PORA              | 31748                  | 107    | 4.550,00     |              | 57.269,58D    | 7.507,72C       |
| 12/08/2026      | 937248 PAGAMENTO NF 133 - MUNICIPIO DE PONTA PORA              | 31748                  | 107    | 3.900,00     |              | 61.169,58D    | 3.607,72C       |
| 12/08/2026      | 937249 PAGAMENTO NF 131 - MUNICIPIO DE PONTA PORA              | 31748                  | 107    | 215,07       |              | 61.384,65D    | 3.392,65C       |
| 12/08/2026      | 937250 PAGAMENTO NF 12 - MUNICIPIO DE PONTA PORA               | 31748                  | 107    | 2.895,67     |              | 64.280,32D    | 496,98C         |
| 12/08/2026      | 937251 PAGAMENTO NF 1153 - MUNICIPIO DE PONTA PORA             | 31748                  | 107    | 100,50       |              | 64.380,82D    | 396,48C         |
| 12/08/2026      | 937252 PAGAMENTO NF 1105 - MUNICIPIO DE PONTA PORA             | 31748                  | 107    | 300,00       |              | 64.680,82D    | 96,48C          |
| 14/08/2026      | 945354 ISS S/ NF: 2920 DORIS E R DE ABDULAHAD                  |                        | 107    |              | 24,92        | 64.655,90D    | 121,40C         |
| 17/08/2026      | 945356 3499 CRISTINA AQUINO LIMA ME                            |                        | 107    |              | 83,71        | 64.572,19D    | 205,11C         |
| 17/08/2026      | 945357 132 FGM TREINAMENTOS LTDA                               |                        | 107    |              | 215,07       | 64.357,12D    | 420,18C         |
| 18/08/2026      | 945360 ISS S/ NF: 478 PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA              |                        | 107    |              | 711,55       | 63.645,57D    | 1.131,73C       |
| 121/08/2026     | 945373 ISS S/ NF: 1114 CLINICA DAVI LTDA                       |                        | 107    |              | 300,00       | 63.345,57D    | 1.431,73C       |
| 121/08/2026     | 945374 ISS S/ NF: 136 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS     |                        | 107    |              | 5.200,00     | 58.145,57D    | 6.631,73C       |
| 121/08/2026     | 945375 ISS S/ NF: 2727 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   |                        | 107    |              | 4.397,19     | 53.748,38D    | 11.028,92C      |
| 121/08/2026     | 945376 ISS S/ NF: 2728 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   |                        | 107    |              | 6.595,78     | 47.152,60D    | 17.624,70C      |
| 125/08/2026     | 945379 ISS S/ NF: 15616 EXATA PAPELARIA EIRELI                 |                        | 107    |              | 2,04         | 47.150,56D    | 17.626,74C      |
| 125/08/2026     | 945382 ISS S/ NF: 55 FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                |                        | 107    |              | 3.489,92     | 43.660,64D    | 21.116,66C      |
| 125/08/2026     | 945383 ISS S/ NF: 3526 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E CIRURGIA PONTA |                        | 107    |              | 1.470,57     | 42.190,07D    | 22.587,23C      |
| 125/08/2026     | 945392 ISS S/ NF: 479 PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA              |                        | 107    |              | 2.587,50     | 39.602,57D    | 25.174,73C      |
| 125/08/2026     | 945395 ISS S/ NF: 23890 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI    |                        | 107    |              | 1.556,64     | 38.045,93D    | 26.731,37C      |
| 126/08/2026     | 945403 13 REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA L             |                        | 107    |              | 3.231,02     | 34.814,91D    | 29.962,39C      |
| 127/08/2026     | 945405 ISS S/ NF: 20 LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA           |                        | 107    |              | 12.185,94    | 22.628,97D    | 42.148,33C      |
| 127/08/2026     | 945406 29981 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL           |                        | 107    |              | 375,66       | 22.253,31D    | 42.523,99C      |
| 127/08/2026     | 945407 ISS S/ NF: 1164 VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA              |                        | 107    |              | 100,50       | 22.152,81D    | 42.624,49C      |
| 128/08/2026     | 945408 20 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                      |                        | 107    |              | 4.600,00     | 17.552,81D    | 47.224,49C      |
| 128/08/2026     | 946795 ISS S/ NF: 21 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA           |                        | 107    |              | 9.700,00     | 7.852,81D     | 56.924,49C      |
| 131/08/2026     | 945416 ISS S/ NF: 1788 CLINICA DO RIM DE PONTA PORA LTDA       |                        | 107    |              | 2.832,00     | 5.020,81D     | 59.756,49C      |
| 131/08/2026     | 945418 532 OXIPORA GASES LTDA                                  |                        | 107    |              | 800,00       | 4.220,81D     | 60.556,49C      |
| 131/08/2026     | 945419 533 OXIPORA GASES LTDA                                  |                        | 107    |              | 1.140,00     | 3.080,81D     | 61.696,49C      |
| Total do mês:   |                                                                |                        |        | 64.777,31    | 61.696,50    |               |                 |
| Total da conta: |                                                                |                        |        | 64.777,31    | 61.696,50    |               |                 |
| Conta:          | 116 - 2.1.5.01.0001                                            | SALARIOS A PAGAR       |        |              |              |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                 |                        |        |              |              |               | 1.424.982,80C   |
| 05/08/2026      | 937342 PAGAMENTO SALARIOS                                      | 31748                  | 107    | 1.424.982,80 |              | 1.424.982,80D | 0,00            |
| 131/08/2026     | 945523 DIAS TRABALHADOS                                        | 159                    | 107    |              | 1.572.674,64 | 147.691,84C   | 1.572.674,64C   |
| 131/08/2026     | 945524 HORAS NORMAIS                                           | 159                    | 107    |              | 985,26       | 148.677,10C   | 1.573.659,90C   |
| 131/08/2026     | 945526 DIAS AUXILIO DOENÇA                                     | 159                    | 107    |              | 9.163,24     | 157.840,34C   | 1.582.823,14C   |
| 131/08/2026     | 945530 Dias que Antecedem Aux Doença                           | 159                    | 107    |              | 4.167,44     | 162.007,78C   | 1.586.990,58C   |
| 131/08/2026     | 945531 SALARIO FAMILIA                                         | 30266                  | 107    |              | 135,08       | 162.142,86C   | 1.587.125,66C   |
| 131/08/2026     | 945533 DIFERENCA DE SALARIO                                    | 159                    | 107    |              | 44,26        | 162.187,12C   | 1.587.169,92C   |
| 131/08/2026     | 945536 ASSIS F COMPL PISO MES 06                               | 159                    | 107    |              | 1.213,63     | 163.400,75C   | 1.588.383,55C   |

| RAZÃO      |                                       |                  |        |            |            |             |                 |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                        | Cta.C.Part.      | Filial | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 116 - 2.1.5.01.0001                   | SALARIOS A PAGAR |        |            |            |             |                 |
| 31/08/2026 | 945541 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 162              | 107    |            | 230.527,81 | 393.928,56C | 1.818.911,36C   |
| 31/08/2026 | 945542 AUXILIO CRECHE                 | 10533            | 107    |            | 3.890,40   | 397.818,96C | 1.822.801,76C   |
| 31/08/2026 | 945544 ADICIONAL DE FUNCAO            | 159              | 107    |            | 821,02     | 398.639,98C | 1.823.622,78C   |
| 31/08/2026 | 945549 GRATIFICACAO FUNÇÃO            | 249              | 107    |            | 29.701,55  | 428.341,53C | 1.853.324,33C   |
| 31/08/2026 | 945550 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE       | 249              | 107    |            | 44.990,35  | 473.331,88C | 1.898.314,68C   |
| 31/08/2026 | 945551 ADIC ASSIDUIDADE-MES ANT       | 249              | 107    |            | 733,34     | 474.065,22C | 1.899.048,02C   |
| 31/08/2026 | 945557 HORAS EXTRAS 50%               | 161              | 107    |            | 4.377,09   | 478.442,31C | 1.903.425,11C   |
| 31/08/2026 | 945558 HORAS EXTRAS 100%              | 161              | 107    |            | 6.128,71   | 484.571,02C | 1.909.553,82C   |
| 31/08/2026 | 945560 D.S.R S/ H.EXTRAS              | 161              | 107    |            | 1.852,96   | 486.423,98C | 1.911.406,78C   |
| 31/08/2026 | 945561 DSR S/ ADICIONAL NOTURNO       | 163              | 107    |            | 7.309,56   | 493.733,54C | 1.918.716,34C   |
| 31/08/2026 | 945562 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%       | 163              | 107    |            | 56.820,77  | 550.554,31C | 1.975.537,11C   |
| 31/08/2026 | 945563 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 162              | 107    |            | 22.936,80  | 573.491,11C | 1.998.473,91C   |
| 31/08/2026 | 945569 1a PARCELA 13o SALARIO         | 125              | 107    |            | 7.348,59   | 580.839,70C | 2.005.822,50C   |
| 31/08/2026 | 945570 SALARIO MATERNIDADE            | 30266            | 107    |            | 2.364,75   | 583.204,45C | 2.008.187,25C   |
| 31/08/2026 | 945571 DIF SALARIO MATERNIDADE        | 30266            | 107    |            | 35,72      | 583.240,17C | 2.008.222,97C   |
| 31/08/2026 | 945573 INSALUBRIDADE/MATERNIDADE      | 30266            | 107    |            | 324,20     | 583.564,37C | 2.008.547,17C   |
| 31/08/2026 | 945577 AVISO PREVIO INDENIZADO        | 164              | 107    |            | 5.519,54   | 589.083,91C | 2.014.066,71C   |
| 31/08/2026 | 945578 MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO | 164              | 107    |            | 601,31     | 589.685,22C | 2.014.668,02C   |
| 31/08/2026 | 945579 FERIAS PROPORCIONAIS           | 126              | 107    |            | 20.476,66  | 610.161,88C | 2.035.144,68C   |
| 31/08/2026 | 945580 FERIAS VENCIDAS                | 126              | 107    |            | 12.737,87  | 622.899,75C | 2.047.882,55C   |
| 31/08/2026 | 945581 1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS       | 126              | 107    |            | 11.071,50  | 633.971,25C | 2.058.954,05C   |
| 31/08/2026 | 945582 ANT. CREDITO TRABALHISTA       | 159              | 107    |            | 10.006,34  | 643.977,59C | 2.068.960,39C   |
| 31/08/2026 | 945583 INSUFICIENCIA DE SALDO         | 159              | 107    |            | 5.027,95   | 649.005,54C | 2.073.988,34C   |
| 31/08/2026 | 945584 13o SALARIO PROPORCIONAL       | 125              | 107    |            | 21.676,80  | 670.682,34C | 2.095.665,14C   |
| 31/08/2026 | 945585 13o SALARIO SOBRE AVISO        | 125              | 107    |            | 459,96     | 671.142,30C | 2.096.125,10C   |
| 31/08/2026 | 945586 ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO   | 125              | 107    |            | 50,11      | 671.192,41C | 2.096.175,21C   |
| 31/08/2026 | 945588 ANUÊNIO                        | 159              | 107    |            | 7.049,46   | 678.241,87C | 2.103.224,67C   |
| 31/08/2026 | 945596 MEDIAS DE ADICIONAIS           | 126              | 107    |            | 1.347,27   | 679.589,14C | 2.104.571,94C   |
| 31/08/2026 | 945597 ADICIONAL FERIAS VENCIDAS      | 126              | 107    |            | 1.470,01   | 681.059,15C | 2.106.041,95C   |
| 31/08/2026 | 945598 MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P | 126              | 107    |            | 50,11      | 681.109,26C | 2.106.092,06C   |
| 31/08/2026 | 945599 1/3 MEDIAS S/FERIAS PROPORC    | 126              | 107    |            | 740,00     | 681.849,26C | 2.106.832,06C   |
| 31/08/2026 | 945601 1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO  | 126              | 107    |            | 16,71      | 681.865,97C | 2.106.848,77C   |
| 31/08/2026 | 945602 FERIAS SOBRE AVISO PREVIO      | 126              | 107    |            | 459,78     | 682.325,75C | 2.107.308,55C   |
| 31/08/2026 | 945603 1/3 FERIAS S/AVISO PREVIO      | 126              | 107    |            | 153,26     | 682.479,01C | 2.107.461,81C   |
| 31/08/2026 | 945605 MEDIAS S/ 13o SALARIO          | 125              | 107    |            | 1.775,61   | 684.254,62C | 2.109.237,42C   |
| 31/08/2026 | 945606 TRANSPORTE VAGA ZERO           | 249              | 107    |            | 8.800,00   | 693.054,62C | 2.118.037,42C   |
| 31/08/2026 | 945607 GRATIFICAÇÃO APERF (SI)        | 249              | 107    |            | 25.557,61  | 718.612,23C | 2.143.595,03C   |
| 31/08/2026 | 948057 DIF. RESCISAO                  | 159              | 107    |            | 5.145,60   | 723.757,83C | 2.148.740,63C   |
| 31/08/2026 | 945611 DESC DSR                       | 159              | 107    | 3.564,46   |            | 720.193,37C | 2.145.176,17C   |
| 31/08/2026 | 945615 EMPRESTIMO CONSIGNADO 1        | 31388            | 107    | 63.277,43  |            | 656.915,94C | 2.081.898,74C   |
| 31/08/2026 | 945616 EMPRESTIMO CONSIGNADO 2        | 31388            | 107    | 26.310,73  |            | 630.605,21C | 2.055.588,01C   |
| 31/08/2026 | 945617 EMPRESTIMO CONSIGNADO 3        | 31388            | 107    | 9.443,95   |            | 621.161,26C | 2.046.144,06C   |
| 31/08/2026 | 945618 EMPRESTIMO CONSIGNADO 4        | 31388            | 107    | 5.629,54   |            | 615.531,72C | 2.040.514,52C   |
| 31/08/2026 | 945619 EMPRESTIMO CONSIGNADO 5        | 31388            | 107    | 1.736,92   |            | 613.794,80C | 2.038.777,60C   |
| 31/08/2026 | 945620 EMPRESTIMO CONSIGNADO 6        | 31388            | 107    | 1.177,11   |            | 612.617,69C | 2.037.600,49C   |
| 31/08/2026 | 945621 EMPRESTIMO CONSIGNADO 7        | 31388            | 107    | 616,16     |            | 612.001,53C | 2.036.984,33C   |
| 31/08/2026 | 945622 EMPRESTIMO CONSIGNADO 8        | 31388            | 107    | 347,89     |            | 611.653,64C | 2.036.636,44C   |
| 31/08/2026 | 945623 EMPRESTIMO CONSIGNADO 9        | 31388            | 107    | 1.309,90   |            | 610.343,74C | 2.035.326,54C   |
| 31/08/2026 | 945624 EMPRESTIMO CONSIGNADO 10       | 31388            | 107    | 641,82     |            | 609.701,92C | 2.034.684,72C   |
| 31/08/2026 | 945625 EMPRESTIMO CONSIGNADO 11       | 31388            | 107    | 153,61     |            | 609.548,31C | 2.034.531,11C   |
| 31/08/2026 | 945626 EMPRESTIMO CONSIGNADO 12       | 31388            | 107    | 257,78     |            | 609.290,53C | 2.034.273,33C   |
| 31/08/2026 | 945627 DESCONTO REF PAGTO A MAIOR     | 159              | 107    | 18.330,61  |            | 590.959,92C | 2.015.942,72C   |
| 31/08/2026 | 945628 COMPENSAÇÃO DE SALARIOS PAGOS  | 159              | 107    | 6.268,21   |            | 584.691,71C | 2.009.674,51C   |
| 31/08/2026 | 945632 DESC CONT ASSISTENCIAL         | 122              | 107    | 19.998,64  |            | 564.693,07C | 1.989.675,87C   |
| 31/08/2026 | 945635 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO   | 159              | 107    | 25.511,16  |            | 539.181,91C | 1.964.164,71C   |
| 31/08/2026 | 945637 Desc Saldo Negativo            | 159              | 107    | 609,86     |            | 538.572,05C | 1.963.554,85C   |
| 31/08/2026 | 945643 FALTAS E ATRASOS               | 159              | 107    | 12.468,51  |            | 526.103,54C | 1.951.086,34C   |
| 31/08/2026 | 945644 DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)    | 125              | 107    | 13.823,82  |            | 512.279,72C | 1.937.262,52C   |
| 31/08/2026 | 945650 I.N.S.S                        | 118              | 107    | 210.625,99 |            | 301.653,73C | 1.726.636,53C   |
| 31/08/2026 | 945652 I.R.R.F.                       | 121              | 107    | 66.233,39  |            | 235.420,34C | 1.660.403,14C   |
| 31/08/2026 | 945657 I.N.S.S. S/ 13º SALARIO        | 118              | 107    | 1.805,20   |            | 233.615,14C | 1.658.597,94C   |
| 31/08/2026 | 945659 DESC PENSAO ALIMENTICIA        | 123              | 107    | 2.683,37   |            | 230.931,77C | 1.655.914,57C   |

| RAZÃO      |                                                                             |                                      |        |              |              |             |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                              | Cta.C.Part.                          | Filial | Débito       | Crédito      | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 116 - 2.1.5.01.0001                                                         | SALARIOS A PAGAR                     |        |              |              |             |                 |
| 31/08/2026 | 945673 LIQUIDO RESCISAO                                                     | 117                                  | 107    | 20.977,94    |              | 209.953,83C | 1.634.936,63C   |
|            |                                                                             | Total do mês:                        |        | 1.938.786,80 | 2.148.740,63 |             |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:                      |        | 1.938.786,80 | 2.148.740,63 |             |                 |
| Conta:     | 117 - 2.1.5.01.0002                                                         | RESCISAO A PAGAR                     |        |              |              |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                                      |        |              |              |             | 0,00            |
| 10/08/2026 | 937314 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 2.718,17     |              | 2.718,17D   | 2.718,17D       |
| 11/08/2026 | 937273 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 6.865,99     |              | 9.584,16D   | 9.584,16D       |
| 11/08/2026 | 937274 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 219,42       |              | 9.803,58D   | 9.803,58D       |
| 13/08/2026 | 937216 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 901,81       |              | 10.705,39D  | 10.705,39D      |
| 13/08/2026 | 937217 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 7.193,20     |              | 17.898,59D  | 17.898,59D      |
| 13/08/2026 | 937218 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 312,85       |              | 18.211,44D  | 18.211,44D      |
| 21/08/2026 | 937380 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 251,97       |              | 18.463,41D  | 18.463,41D      |
| 25/08/2026 | 937374 PAGAMENTO RESCISÃO                                                   | 31748                                | 107    | 995,45       |              | 19.458,86D  | 19.458,86D      |
| 31/08/2026 | 945673 LIQUIDO RESCISAO                                                     | 116                                  | 107    |              | 20.977,94    | 1.519,08C   | 1.519,08C       |
|            |                                                                             | Total do mês:                        |        | 19.458,86    | 20.977,94    |             |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:                      |        | 19.458,86    | 20.977,94    |             |                 |
| Conta:     | 118 - 2.1.5.01.0003                                                         | INSS S/SALARIOS                      |        |              |              |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                                      |        |              |              |             | 201.552,85C     |
| 17/08/2026 | 937077 PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT                                           | 31748                                | 107    | 177.029,76   |              | 177.029,76D | 24.523,09C      |
| 18/08/2026 | 937367 PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT                                           | 31749                                | 107    | 24.523,09    |              | 201.552,85D | 0,00            |
| 31/08/2026 | 939955 INSS - PISO ENFERMAGEM                                               | 30833                                | 107    |              | 25.271,02    | 176.281,83D | 25.271,02C      |
| 31/08/2026 | 939959 I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM                            | 30833                                | 107    |              | 199,92       | 176.081,91D | 25.470,94C      |
| 31/08/2026 | 945650 I.N.S.S                                                              | 116                                  | 107    |              | 210.625,99   | 34.544,08C  | 236.096,93C     |
| 31/08/2026 | 945657 I.N.S.S. S/ 13° SALARIO                                              | 116                                  | 107    |              | 1.805,20     | 36.349,28C  | 237.902,13C     |
| 31/08/2026 | 945671 FAMILIA + MATERN                                                     | 30266                                | 107    | 135,08       |              | 36.214,20C  | 237.767,05C     |
| 31/08/2026 | 945672 FAMILIA + MATERN                                                     | 30266                                | 107    | 2.724,67     |              | 33.489,53C  | 235.042,38C     |
|            |                                                                             | Total do mês:                        |        | 204.412,60   | 237.902,13   |             |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:                      |        | 204.412,60   | 237.902,13   |             |                 |
| Conta:     | 119 - 2.1.5.01.0004                                                         | FGTS A RECOLHER                      |        |              |              |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                                      |        |              |              |             | 166.049,55C     |
| 01/08/2026 | 945680 RECLASSIFICAÇÃO - PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2026                       | 168                                  | 107    |              | 64,88        | 64,88C      | 166.114,43C     |
| 13/08/2026 | 937220 PAGAMENTO FGTS                                                       | 31748                                | 107    | 166.114,43   |              | 166.049,55D | 0,00            |
| 31/08/2026 | 939967 FGTS - PISO ENFERMAGEM                                               | 170                                  | 107    |              | 27.148,05    | 138.901,50D | 27.148,05C      |
| 31/08/2026 | 945670 FGTS                                                                 | 170                                  | 107    |              | 163.060,98   | 24.159,48C  | 190.209,03C     |
|            |                                                                             | Total do mês:                        |        | 166.114,43   | 190.273,91   |             |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:                      |        | 166.114,43   | 190.273,91   |             |                 |
| Conta:     | 121 - 2.1.5.01.0006                                                         | IRRF S/SALARIOS                      |        |              |              |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                                      |        |              |              |             | 30.901,90C      |
| 17/08/2026 | 937180 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA                                           | 31748                                | 107    | 30.901,90    |              | 30.901,90D  | 0,00            |
| 31/08/2026 | 939957 IRRF - PISO ENFERMAGEM                                               | 30833                                | 107    |              | 22.745,71    | 8.156,19D   | 22.745,71C      |
| 31/08/2026 | 945652 I.R.R.F.                                                             | 116                                  | 107    |              | 66.233,39    | 58.077,20C  | 88.979,10C      |
| 31/08/2026 | 945678 AJUSTE CONF. PLANILHA IRRF 08/2026                                   | 159                                  | 107    | 36.443,76    |              | 21.633,44C  | 52.535,34C      |
|            |                                                                             | Total do mês:                        |        | 67.345,66    | 88.979,10    |             |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:                      |        | 67.345,66    | 88.979,10    |             |                 |
| Conta:     | 122 - 2.1.5.01.0007                                                         | CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL |        |              |              |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                                      |        |              |              |             | 19.245,66C      |
| 06/08/2026 | 937321 PAGAMENTO NF 76782 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS | 31748                                | 107    | 19.245,66    |              | 19.245,66D  | 0,00            |

| RAZÃO      |                                                    |                                                |        |            |            |             |                 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                     | Cta.C.Part.                                    | Filial | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 122 - 2.1.5.01.0007                                | CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL           |        |            |            |             |                 |
| 31/08/2026 | 945632 DESC CONT ASSISTENCIAL                      | 116                                            | 107    |            | 19.998,64  | 752,98C     | 19.998,64C      |
|            |                                                    | Total do mês:                                  |        | 19.245,66  | 19.998,64  |             |                 |
|            |                                                    | Total da conta:                                |        | 19.245,66  | 19.998,64  |             |                 |
| Conta:     | 123 - 2.1.5.01.0008                                | PENSAO ALIMENTICIA                             |        |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                     |                                                |        |            |            |             | 2.347,25C       |
| 06/08/2026 | 937323 PAGAMENTO Pensão                            | 31748                                          | 107    | 810,50     |            | 810,50D     | 1.536,75C       |
| 06/08/2026 | 937324 PAGAMENTO Pensão                            | 31748                                          | 107    | 1.168,46   |            | 1.978,96D   | 368,29C         |
| 06/08/2026 | 937325 PAGAMENTO Pensão                            | 31748                                          | 107    | 368,29     |            | 2.347,25D   | 0,00            |
| 31/08/2026 | 945659 DESC PENSAO ALIMENTICIA                     | 116                                            | 107    |            | 2.683,37   | 336,12C     | 2.683,37C       |
|            |                                                    | Total do mês:                                  |        | 2.347,25   | 2.683,37   |             |                 |
|            |                                                    | Total da conta:                                |        | 2.347,25   | 2.683,37   |             |                 |
| Conta:     | 30833 - 2.1.5.01.0013                              | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM |        |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                     |                                                |        |            |            |             | 0,00            |
| 07/08/2026 | 935203 PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM                   | 31749                                          | 107    | 296.964,10 |            | 296.964,10D | 296.964,10D     |
| 31/08/2026 | 939920 ASSIS F COMPL PISO MES 03 - PISO ENFERMAGEM | 30832                                          | 107    |            | 602,14     | 296.361,96D | 296.361,96D     |
| 31/08/2026 | 939921 ASSIS F COMPL PISO MES 04 - PISO ENFERMAGEM | 30832                                          | 107    |            | 1.514,69   | 294.847,27D | 294.847,27D     |
| 31/08/2026 | 939925 ASSIS F COMPL PISO MES 02 - PISO ENFERMAGEM | 30832                                          | 107    |            | 606,82     | 294.240,45D | 294.240,45D     |
| 31/08/2026 | 939926 ASSIS F COMPL PISO MES 01 - PISO ENFERMAGEM | 30832                                          | 107    |            | 1.213,63   | 293.026,82D | 293.026,82D     |
| 31/08/2026 | 939927 ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM | 30832                                          | 107    |            | 3.029,40   | 289.997,42D | 289.997,42D     |
| 31/08/2026 | 939928 ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM | 30832                                          | 107    |            | 329.718,91 | 39.721,49C  | 39.721,49C      |
| 31/08/2026 | 939934 HORAS EXTRAS 50% - PISO ENFERMAGEM          | 161                                            | 107    |            | 3,10       | 39.724,59C  | 39.724,59C      |
| 31/08/2026 | 939943 D.S.R S/ H.EXTRAS - PISO ENFERMAGEM         | 161                                            | 107    |            | 0,28       | 39.724,87C  | 39.724,87C      |
| 31/08/2026 | 939948 FERIAS PROPORCIONAIS - PISO ENFERMAGEM      | 126                                            | 107    |            | 5.907,26   | 45.632,13C  | 45.632,13C      |
| 31/08/2026 | 939949 1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM  | 126                                            | 107    |            | 1.969,09   | 47.601,22C  | 47.601,22C      |
| 31/08/2026 | 939950 13o SALARIO PROPORCIONAL - PISO ENFERMAGEM  | 125                                            | 107    |            | 2.665,62   | 50.266,84C  | 50.266,84C      |
| 31/08/2026 | 939953 DESC SALDO NEGATIVO - PISO ENFERMAGEM       | 30832                                          | 107    | 2.050,19   |            | 48.216,65C  | 48.216,65C      |
| 31/08/2026 | 939955 INSS - PISO ENFERMAGEM                      | 118                                            | 107    | 25.271,02  |            | 22.945,63C  | 22.945,63C      |
| 31/08/2026 | 939957 IRRF - PISO ENFERMAGEM                      | 121                                            | 107    | 22.745,71  |            | 199,92C     | 199,92C         |
| 31/08/2026 | 939959 I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM   | 118                                            | 107    | 199,92     |            | 0,00        | 0,00            |
|            |                                                    | Total do mês:                                  |        | 347.230,94 | 347.230,94 |             |                 |
|            |                                                    | Total da conta:                                |        | 347.230,94 | 347.230,94 |             |                 |
| Conta:     | 31388 - 2.1.5.01.0015                              | EMPRESTIMO CONSIGNADO                          |        |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                     |                                                |        |            |            |             | 106.691,35C     |
| 13/08/2026 | 937221 PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha       | 31748                                          | 107    | 103.930,84 |            | 103.930,84D | 2.760,51C       |
| 31/08/2026 | 945615 EMPRESTIMO CONSIGNADO 1                     | 116                                            | 107    |            | 63.277,43  | 40.653,41D  | 66.037,94C      |
| 31/08/2026 | 945616 EMPRESTIMO CONSIGNADO 2                     | 116                                            | 107    |            | 26.310,73  | 14.342,68D  | 92.348,67C      |
| 31/08/2026 | 945617 EMPRESTIMO CONSIGNADO 3                     | 116                                            | 107    |            | 9.443,95   | 4.898,73D   | 101.792,62C     |
| 31/08/2026 | 945618 EMPRESTIMO CONSIGNADO 4                     | 116                                            | 107    |            | 5.629,54   | 730,81C     | 107.422,16C     |
| 31/08/2026 | 945619 EMPRESTIMO CONSIGNADO 5                     | 116                                            | 107    |            | 1.736,92   | 2.467,73C   | 109.159,08C     |
| 31/08/2026 | 945620 EMPRESTIMO CONSIGNADO 6                     | 116                                            | 107    |            | 1.177,11   | 3.644,84C   | 110.336,19C     |
| 31/08/2026 | 945621 EMPRESTIMO CONSIGNADO 7                     | 116                                            | 107    |            | 616,16     | 4.261,00C   | 110.952,35C     |
| 31/08/2026 | 945622 EMPRESTIMO CONSIGNADO 8                     | 116                                            | 107    |            | 347,89     | 4.608,89C   | 111.300,24C     |
| 31/08/2026 | 945623 EMPRESTIMO CONSIGNADO 9                     | 116                                            | 107    |            | 1.309,90   | 5.918,79C   | 112.610,14C     |
| 31/08/2026 | 945624 EMPRESTIMO CONSIGNADO 10                    | 116                                            | 107    |            | 641,82     | 6.560,61C   | 113.251,96C     |
| 31/08/2026 | 945625 EMPRESTIMO CONSIGNADO 11                    | 116                                            | 107    |            | 153,61     | 6.714,22C   | 113.405,57C     |
| 31/08/2026 | 945626 EMPRESTIMO CONSIGNADO 12                    | 116                                            | 107    |            | 257,78     | 6.972,00C   | 113.663,35C     |
|            |                                                    | Total do mês:                                  |        | 103.930,84 | 110.902,84 |             |                 |
|            |                                                    | Total da conta:                                |        | 103.930,84 | 110.902,84 |             |                 |
| Conta:     | 125 - 2.1.6.01.0001                                | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS                |        |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                     |                                                |        |            |            |             | 910.626,55C     |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                             |                                           |                 |              |               |                |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                             | Cta.C.Part.                               | Filial          | Débito       | Crédito       | Saldo          | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 125 -          | 2.1.6.01.0001                                                                                                               | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS           |                 |              |               |                |                 |
| 31/08/2026 | 945644         | DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)                                                                                                 | 116                                       | 107             |              | 13.823,82     | 13.823,82C     | 924.450,37C     |
| 31/08/2026 | 945675         | PROVISAO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2026                                                                                     | 254                                       | 107             |              | 175.989,11    | 189.812,93C    | 1.100.439,48C   |
| 31/08/2026 | 939950         | 13o SALARIO PROPORCIONAL - PISO ENFERMAGEM                                                                                  | 30833                                     | 107             | 2.665,62     |               | 187.147,31C    | 1.097.773,86C   |
| 31/08/2026 | 945569         | 1a PARCELA 13o SALARIO                                                                                                      | 116                                       | 107             | 7.348,59     |               | 179.798,72C    | 1.090.425,27C   |
| 31/08/2026 | 945584         | 13o SALARIO PROPORCIONAL                                                                                                    | 116                                       | 107             | 21.676,80    |               | 158.121,92C    | 1.068.748,47C   |
| 31/08/2026 | 945585         | 13o SALARIO SOBRE AVISO                                                                                                     | 116                                       | 107             | 459,96       |               | 157.661,96C    | 1.068.288,51C   |
| 31/08/2026 | 945586         | ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO                                                                                                | 116                                       | 107             | 50,11        |               | 157.611,85C    | 1.068.238,40C   |
| 31/08/2026 | 945605         | MEDIAS S/ 13o SALARIO                                                                                                       | 116                                       | 107             | 1.775,61     |               | 155.836,24C    | 1.066.462,79C   |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total do mês:   | 33.976,69    | 189.812,93    |                |                 |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total da conta: | 33.976,69    | 189.812,93    |                |                 |
| Conta:     | 126 -          | 2.1.6.01.0002                                                                                                               | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                |                 |              |               |                |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                           |                 |              |               |                | 1.948.105,29C   |
| 31/08/2026 | 945674         | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 08/2026                                                                                          | 255                                       | 107             |              | 269.551,41    | 269.551,41C    | 2.217.656,70C   |
| 31/08/2026 | 939948         | FERIAS PROPORCIONAIS - PISO ENFERMAGEM                                                                                      | 30833                                     | 107             | 5.907,26     |               | 263.644,15C    | 2.211.749,44C   |
| 31/08/2026 | 939949         | 1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM                                                                                  | 30833                                     | 107             | 1.969,09     |               | 261.675,06C    | 2.209.780,35C   |
| 31/08/2026 | 945579         | FERIAS PROPORCIONAIS                                                                                                        | 116                                       | 107             | 20.476,66    |               | 241.198,40C    | 2.189.303,69C   |
| 31/08/2026 | 945580         | FERIAS VENCIDAS                                                                                                             | 116                                       | 107             | 12.737,87    |               | 228.460,53C    | 2.176.565,82C   |
| 31/08/2026 | 945581         | 1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS                                                                                                    | 116                                       | 107             | 11.071,50    |               | 217.389,03C    | 2.165.494,32C   |
| 31/08/2026 | 945596         | MEDIAS DE ADICIONAIS                                                                                                        | 116                                       | 107             | 1.347,27     |               | 216.041,76C    | 2.164.147,05C   |
| 31/08/2026 | 945597         | ADICIONAL FERIAS VENCIDAS                                                                                                   | 116                                       | 107             | 1.470,01     |               | 214.571,75C    | 2.162.677,04C   |
| 31/08/2026 | 945598         | MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P                                                                                              | 116                                       | 107             | 50,11        |               | 214.521,64C    | 2.162.626,93C   |
| 31/08/2026 | 945599         | 1/3 MEDIAS S/FERIAS PROPORC                                                                                                 | 116                                       | 107             | 740,00       |               | 213.781,64C    | 2.161.886,93C   |
| 31/08/2026 | 945601         | 1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO                                                                                               | 116                                       | 107             | 16,71        |               | 213.764,93C    | 2.161.870,22C   |
| 31/08/2026 | 945602         | FERIAS SOBRE AVISO PREVIO                                                                                                   | 116                                       | 107             | 459,78       |               | 213.305,15C    | 2.161.410,44C   |
| 31/08/2026 | 945603         | 1/3 FERIAS S/AVISO PREVIO                                                                                                   | 116                                       | 107             | 153,26       |               | 213.151,89C    | 2.161.257,18C   |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total do mês:   | 56.399,52    | 269.551,41    |                |                 |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total da conta: | 56.399,52    | 269.551,41    |                |                 |
| Conta:     | 129 -          | 2.1.7.01.0001                                                                                                               | RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR |                 |              |               |                |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                           |                 |              |               |                | 5.250.591,15C   |
| 01/08/2026 | 940732         | REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 01/2026 - IDENTIFICADOR 29544 - HRPP COM VIGÊNCIA DE 02/08/2026 a 27/01/2027 | 4                                         | 107             |              | 47.025.269,65 | 47.025.269,65C | 52.275.860,80C  |
| 01/08/2026 | 940735         | REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 01/2026 - IDENTIFICADOR 29544 - HRPP COM VIGÊNCIA DE 6 MESES                     | 4                                         | 107             | 262.711,00   |               | 46.762.558,65C | 52.013.149,80C  |
| 04/08/2026 | 946814         | COMPRAS CONF.NF 44833 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                                                  | 31817                                     | 107             | 1.800,00     |               | 46.760.758,65C | 52.011.349,80C  |
| 06/08/2026 | 946815         | 1931 ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA                                                             | 31817                                     | 107             | 4.152,00     |               | 46.756.606,65C | 52.007.197,80C  |
| 31/08/2026 | 948126         | RECEITA CONTRATO DE GESTAO 08/2026                                                                                          | 152                                       | 107             | 7.755.328,16 |               | 39.001.278,49C | 44.251.869,64C  |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total do mês:   | 8.023.991,16 | 47.025.269,65 |                |                 |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total da conta: | 8.023.991,16 | 47.025.269,65 |                |                 |
| Conta:     | 30189 -        | 2.1.9.01.0014                                                                                                               | EMPRESTIMOS MATERIAIS                     |                 |              |               |                |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                           |                 |              |               |                | 23.481,84C      |
| 31/08/2026 | 946936         | ENTRADA EMPRESTIMOS 08/2026                                                                                                 | 10                                        | 107             |              | 2.775,69      | 2.775,69C      | 26.257,53C      |
| 31/08/2026 | 946937         | ENTRADA EMPRESTIMOS 08/2026                                                                                                 | 11                                        | 107             |              | 1.421,87      | 4.197,56C      | 27.679,40C      |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total do mês:   | 0,00         | 4.197,56      |                |                 |
|            |                |                                                                                                                             |                                           | Total da conta: | 0,00         | 4.197,56      |                |                 |
| Conta:     | 31817 -        | 2.2.2.02.0003                                                                                                               | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       |                 |              |               |                |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |                                           |                 |              |               |                | 0,00            |
| 04/08/2026 | 946814         | COMPRAS CONF.NF 44833 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                                                  | 129                                       | 107             |              | 1.800,00      | 1.800,00C      | 1.800,00C       |

| RAZÃO      |                |                                                                 |                                                                       |        |              |               |           |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                 | Cta.C.Part.                                                           | Filial | Débito       | Crédito       | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 31817          | - 2.2.2.02.0003                                                 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                   |        |              |               |           |                 |
| 06/08/2026 | 946815         | 1931 ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA | 129                                                                   | 107    |              | 4.152,00      | 5.952,00C | 5.952,00C       |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 0,00         | 5.952,00      |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 0,00         | 5.952,00      |           |                 |
| Conta:     | 32051          | - 2.3.1.01.0001                                                 | INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS                                     |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 3.392.704,23C   |
| 31/08/2026 | 939963         | INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM                                  | 32046                                                                 | 107    | 67.871,98    | 67.871,98C    |           | 3.460.576,21C   |
| 31/08/2026 | 939964         | SAT - PISO ENFERMAGEM                                           | 32046                                                                 | 107    | 6.786,26     | 74.658,24C    |           | 3.467.362,47C   |
| 31/08/2026 | 939965         | TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM                                     | 32046                                                                 | 107    | 19.682,07    | 94.340,31C    |           | 3.487.044,54C   |
| 31/08/2026 | 945666         | INSS EMPRESA                                                    | 32046                                                                 | 107    | 408.308,73   | 502.649,04C   |           | 3.895.353,27C   |
| 31/08/2026 | 945667         | SAT                                                             | 32046                                                                 | 107    | 40.828,54    | 543.477,58C   |           | 3.936.181,81C   |
| 31/08/2026 | 945668         | TERCEIROS                                                       | 32046                                                                 | 107    | 118.409,66   | 661.887,24C   |           | 4.054.591,47C   |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 0,00         | 661.887,24    |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 0,00         | 661.887,24    |           |                 |
| Conta:     | 32052          | - 2.3.1.01.0002                                                 | PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS                                      |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 122.039,68C     |
| 31/08/2026 | 939966         | PIS - PISO ENFERMAGEM                                           | 32047                                                                 | 107    | 3.393,54     | 3.393,54C     |           | 125.433,22C     |
| 31/08/2026 | 945669         | PIS                                                             | 32047                                                                 | 107    | 20.415,35    | 23.808,89C    |           | 145.848,57C     |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 0,00         | 23.808,89     |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 0,00         | 23.808,89     |           |                 |
| Conta:     | 152            | - 3.1.1.01.0002                                                 | RECURSOS ENTIDADE PUBLICA                                             |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 42.034.389,51C  |
| 31/08/2026 | 948126         | RECEITA CONTRATO DE GESTAO 08/2026                              | 129                                                                   | 107    | 7.755.328,16 | 7.755.328,16C |           | 49.789.717,67C  |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 0,00         | 7.755.328,16  |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 0,00         | 7.755.328,16  |           |                 |
| Conta:     | 30405          | - 3.1.1.01.0009                                                 | RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 4.830.907,30C   |
| 31/08/2026 | 940561         | RECEITA PISO DE ENFERMAGEM                                      | 30407                                                                 | 107    | 823.468,17   | 823.468,17C   |           | 5.654.375,47C   |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 0,00         | 823.468,17    |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 0,00         | 823.468,17    |           |                 |
| Conta:     | 30870          | - 3.1.1.01.0012                                                 | (-) CUSTOS INDIRETOS RDA                                              |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 952.446,61D     |
| 31/08/2026 | 941392         | RDA COMP 08/2026 - HRPP                                         | 30868                                                                 | 107    | 158.564,41   | 158.564,41D   |           | 1.111.011,02D   |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 158.564,41   | 0,00          |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 158.564,41   | 0,00          |           |                 |
| Conta:     | 157            | - 3.2.1.01.0001                                                 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS                                 |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 95.671,57C      |
| 31/08/2026 | 940560         | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO                                         | 31782                                                                 | 107    | 32.999,30    | 32.999,30C    |           | 128.670,87C     |
|            |                |                                                                 | Total do mês:                                                         |        | 0,00         | 32.999,30     |           |                 |
|            |                |                                                                 | Total da conta:                                                       |        | 0,00         | 32.999,30     |           |                 |
| Conta:     | 156            | - 3.2.1.01.0002                                                 | DESCONTOS E ABATIMENTOS                                               |        |              |               |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                                       |        |              |               |           | 8.241,36C       |

| RAZÃO      |                |                                                                   |                                         |                 |              |            |               |                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                   | Cta.C.Part.                             | Filial          | Débito       | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 156 -          | 3.2.1.01.0002                                                     | DESCONTOS E ABATIMENTOS                 |                 |              |            |               |                 |
| 01/08/2026 | 946803         | DIF. FARMACOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA                     | 31626                                   | 107             |              | 0,03       | 0,03C         | 8.241,39C       |
|            |                |                                                                   |                                         | Total do mês:   | 0,00         | 0,03       |               |                 |
|            |                |                                                                   |                                         | Total da conta: | 0,00         | 0,03       |               |                 |
| Conta:     | 10521 -        | 3.2.2.01.0003                                                     | DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE MATERIAIS      |                 |              |            |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |                 |              |            |               | 11.767,75C      |
| 31/08/2026 | 946958         | DOAÇÕES 08/2026                                                   | 11                                      | 107             |              | 1.983,03   | 1.983,03C     | 13.750,78C      |
|            |                |                                                                   |                                         | Total do mês:   | 0,00         | 1.983,03   |               |                 |
|            |                |                                                                   |                                         | Total da conta: | 0,00         | 1.983,03   |               |                 |
| Conta:     | 31827 -        | 3.2.3.01.0001                                                     | BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL |                 |              |            |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |                 |              |            |               | 3.299.641,38C   |
| 31/08/2026 | 945677         | Ref. valor da imunidade de INSS sobre folha do período de 08/2026 | 31831                                   | 107             |              | 661.887,24 | 661.887,24C   | 3.961.528,62C   |
|            |                |                                                                   |                                         | Total do mês:   | 0,00         | 661.887,24 |               |                 |
|            |                |                                                                   |                                         | Total da conta: | 0,00         | 661.887,24 |               |                 |
| Conta:     | 31828 -        | 3.2.3.01.0002                                                     | BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA  |                 |              |            |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |                 |              |            |               | 118.692,10C     |
| 31/08/2026 | 945676         | Ref. valor da imunidade de PIS sobre folha do período de 08/2026  | 31832                                   | 107             |              | 23.808,89  | 23.808,89C    | 142.500,99C     |
|            |                |                                                                   |                                         | Total do mês:   | 0,00         | 23.808,89  |               |                 |
|            |                |                                                                   |                                         | Total da conta: | 0,00         | 23.808,89  |               |                 |
| Conta:     | 159 -          | 4.1.1.01.0001                                                     | SALARIOS E ORDENADOS                    |                 |              |            |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |                 |              |            |               | 8.001.293,25D   |
| 31/08/2026 | 945523         | DIAS TRABALHADOS                                                  | 116                                     | 107             | 1.572.674,64 |            | 1.572.674,64D | 9.573.967,89D   |
| 31/08/2026 | 945524         | HORAS NORMAIS                                                     | 116                                     | 107             | 985,26       |            | 1.573.659,90D | 9.574.953,15D   |
| 31/08/2026 | 945526         | DIAS AUXILIO DOENÇA                                               | 116                                     | 107             | 9.163,24     |            | 1.582.823,14D | 9.584.116,39D   |
| 31/08/2026 | 945530         | Dias que Antecedem Aux Doença                                     | 116                                     | 107             | 4.167,44     |            | 1.586.990,58D | 9.588.283,83D   |
| 31/08/2026 | 945533         | DIFERENCA DE SALARIO                                              | 116                                     | 107             | 44,26        |            | 1.587.034,84D | 9.588.328,09D   |
| 31/08/2026 | 945536         | ASSIS F COMPL PISO MES 06                                         | 116                                     | 107             | 1.213,63     |            | 1.588.248,47D | 9.589.541,72D   |
| 31/08/2026 | 945544         | ADICIONAL DE FUNCAO                                               | 116                                     | 107             | 821,02       |            | 1.589.069,49D | 9.590.362,74D   |
| 31/08/2026 | 945582         | ANT. CREDITO TRABALHISTA                                          | 116                                     | 107             | 10.006,34    |            | 1.599.075,83D | 9.600.369,08D   |
| 31/08/2026 | 945583         | INSUFICIENCIA DE SALDO                                            | 116                                     | 107             | 5.027,95     |            | 1.604.103,78D | 9.605.397,03D   |
| 31/08/2026 | 945588         | ANUÊNIO                                                           | 116                                     | 107             | 7.049,46     |            | 1.611.153,24D | 9.612.446,49D   |
| 31/08/2026 | 948057         | DIF. RESCISAO                                                     | 116                                     | 107             | 5.145,60     |            | 1.616.298,84D | 9.617.592,09D   |
| 31/08/2026 | 945611         | DESC DSR                                                          | 116                                     | 107             |              | 3.564,46   | 1.612.734,38D | 9.614.027,63D   |
| 31/08/2026 | 945627         | DESCONTO REF PAGTO A MAIOR                                        | 116                                     | 107             |              | 18.330,61  | 1.594.403,77D | 9.595.697,02D   |
| 31/08/2026 | 945628         | COMPENSAÇÃO DE SALARIOS PAGOS                                     | 116                                     | 107             |              | 6.268,21   | 1.588.135,56D | 9.589.428,81D   |
| 31/08/2026 | 945635         | DESC AVISO PREVIO INDENIZADO                                      | 116                                     | 107             |              | 25.511,16  | 1.562.624,40D | 9.563.917,65D   |
| 31/08/2026 | 945637         | Desc Saldo Negativo                                               | 116                                     | 107             |              | 609,86     | 1.562.014,54D | 9.563.307,79D   |
| 31/08/2026 | 945643         | FALTAS E ATRASOS                                                  | 116                                     | 107             |              | 12.468,51  | 1.549.546,03D | 9.550.839,28D   |
| 31/08/2026 | 945678         | AJUSTE CONF. PLANILHA IRRF 08/2026                                | 121                                     | 107             |              | 36.443,76  | 1.513.102,27D | 9.514.395,52D   |
|            |                |                                                                   |                                         | Total do mês:   | 1.616.298,84 | 103.196,57 |               |                 |
|            |                |                                                                   |                                         | Total da conta: | 1.616.298,84 | 103.196,57 |               |                 |
| Conta:     | 161 -          | 4.1.1.01.0004                                                     | HORAS EXTRAS                            |                 |              |            |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                                         |                 |              |            |               | 272.673,96D     |
| 31/08/2026 | 939934         | HORAS EXTRAS 50% - PISO ENFERMAGEM                                | 30833                                   | 107             | 3,10         |            | 3,10D         | 272.677,06D     |
| 31/08/2026 | 939943         | D.S.R S/ H.EXTRAS - PISO ENFERMAGEM                               | 30833                                   | 107             | 0,28         |            | 3,38D         | 272.677,34D     |
| 31/08/2026 | 945557         | HORAS EXTRAS 50%                                                  | 116                                     | 107             | 4.377,09     |            | 4.380,47D     | 277.054,43D     |
| 31/08/2026 | 945558         | HORAS EXTRAS 100%                                                 | 116                                     | 107             | 6.128,71     |            | 10.509,18D    | 283.183,14D     |

| RAZÃO      |                                                       |                                                |        |            |         |             |                 |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                        | Cta.C.Part.                                    | Filial | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 161 - 4.1.1.01.0004                                   | HORAS EXTRAS                                   |        |            |         |             |                 |
| 31/08/2026 | 945560 D.S.R S/ H.EXTRAS                              | 116                                            | 107    | 1.852,96   |         | 12.362,14D  | 285.036,10D     |
|            |                                                       | Total do mês:                                  |        | 12.362,14  | 0,00    |             |                 |
|            |                                                       | Total da conta:                                |        | 12.362,14  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 162 - 4.1.1.01.0005                                   | ADICIONAL INSALUBRIDADE                        |        |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                |        |            |         |             | 1.464.157,29D   |
| 31/08/2026 | 945541 ADICIONAL INSALUBRIDADE                        | 116                                            | 107    | 230.527,81 |         | 230.527,81D | 1.694.685,10D   |
| 31/08/2026 | 945563 ADICIONAL INSALUBRIDADE                        | 116                                            | 107    | 22.936,80  |         | 253.464,61D | 1.717.621,90D   |
|            |                                                       | Total do mês:                                  |        | 253.464,61 | 0,00    |             |                 |
|            |                                                       | Total da conta:                                |        | 253.464,61 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 163 - 4.1.1.01.0006                                   | ADICIONAL NOTURNO                              |        |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                |        |            |         |             | 345.382,99D     |
| 31/08/2026 | 945561 DSR S/ ADICIONAL NOTURNO                       | 116                                            | 107    | 7.309,56   |         | 7.309,56D   | 352.692,55D     |
| 31/08/2026 | 945562 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%                       | 116                                            | 107    | 56.820,77  |         | 64.130,33D  | 409.513,32D     |
|            |                                                       | Total do mês:                                  |        | 64.130,33  | 0,00    |             |                 |
|            |                                                       | Total da conta:                                |        | 64.130,33  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 164 - 4.1.1.01.0007                                   | AVISO PREVIO                                   |        |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                |        |            |         |             | 22.266,76D      |
| 31/08/2026 | 945577 AVISO PREVIO INDENIZADO                        | 116                                            | 107    | 5.519,54   |         | 5.519,54D   | 27.786,30D      |
| 31/08/2026 | 945578 MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO                 | 116                                            | 107    | 601,31     |         | 6.120,85D   | 28.387,61D      |
|            |                                                       | Total do mês:                                  |        | 6.120,85   | 0,00    |             |                 |
|            |                                                       | Total da conta:                                |        | 6.120,85   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 249 - 4.1.1.01.0009                                   | GRATIFICACOES                                  |        |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                |        |            |         |             | 204.684,14D     |
| 31/08/2026 | 945549 GRATIFICACAO FUNÇÃO                            | 116                                            | 107    | 29.701,55  |         | 29.701,55D  | 234.385,69D     |
| 31/08/2026 | 945550 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE                       | 116                                            | 107    | 44.990,35  |         | 74.691,90D  | 279.376,04D     |
| 31/08/2026 | 945551 ADIC ASSIDUIDADE-MES ANT                       | 116                                            | 107    | 733,34     |         | 75.425,24D  | 280.109,38D     |
| 31/08/2026 | 945606 TRANSPORTE VAGA ZERO                           | 116                                            | 107    | 8.800,00   |         | 84.225,24D  | 288.909,38D     |
| 31/08/2026 | 945607 GRATIFICAÇÃO APERF (SI)                        | 116                                            | 107    | 25.557,61  |         | 109.782,85D | 314.466,99D     |
|            |                                                       | Total do mês:                                  |        | 109.782,85 | 0,00    |             |                 |
|            |                                                       | Total da conta:                                |        | 109.782,85 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 168 - 4.1.1.01.0011                                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                      |        |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                |        |            |         |             | 13.978,50D      |
| 01/08/2026 | 945680 RECLASSIFICAÇÃO - PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2026 | 119                                            | 107    | 64,88      |         | 64,88D      | 14.043,38D      |
| 10/08/2026 | 937315 PAGAMENTO GRRF                                 | 31748                                          | 107    | 509,55     |         | 574,43D     | 14.552,93D      |
| 11/08/2026 | 937272 PAGAMENTO GRRF                                 | 31748                                          | 107    | 2.375,16   |         | 2.949,59D   | 16.928,09D      |
| 13/08/2026 | 937219 PAGAMENTO GRRF                                 | 31748                                          | 107    | 2.568,21   |         | 5.517,80D   | 19.496,30D      |
|            |                                                       | Total do mês:                                  |        | 5.517,80   | 0,00    |             |                 |
|            |                                                       | Total da conta:                                |        | 5.517,80   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 30832 - 4.1.1.01.0016                                 | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM |        |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                |        |            |         |             | 1.627.596,53D   |
| 31/08/2026 | 939920 ASSIS F COMPL PISO MES 03 - PISO ENFERMAGEM    | 30833                                          | 107    | 602,14     |         | 602,14D     | 1.628.198,67D   |
| 31/08/2026 | 939921 ASSIS F COMPL PISO MES 04 - PISO ENFERMAGEM    | 30833                                          | 107    | 1.514,69   |         | 2.116,83D   | 1.629.713,36D   |
| 31/08/2026 | 939925 ASSIS F COMPL PISO MES 02 - PISO ENFERMAGEM    | 30833                                          | 107    | 606,82     |         | 2.723,65D   | 1.630.320,18D   |
| 31/08/2026 | 939926 ASSIS F COMPL PISO MES 01 - PISO ENFERMAGEM    | 30833                                          | 107    | 1.213,63   |         | 3.937,28D   | 1.631.533,81D   |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                  |                                                |        |            |           |             |                 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                                        | Cta.C.Part.                                    | Filial | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 30832  | - 4.1.1.01.0016                                                                                                  | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM |        |            |           |             |                 |
| 31/08/2026 | 939927 | ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM                                                                      | 30833                                          | 107    | 3.029,40   |           | 6.966,68D   | 1.634.563,21D   |
| 31/08/2026 | 939928 | ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM                                                                      | 30833                                          | 107    | 329.718,91 |           | 336.685,59D | 1.964.282,12D   |
| 31/08/2026 | 939953 | DESC SALDO NEGATIVO - PISO ENFERMAGEM                                                                            | 30833                                          | 107    |            | 2.050,19  | 334.635,40D | 1.962.231,93D   |
|            |        | Total do mês:                                                                                                    |                                                |        | 336.685,59 | 2.050,19  |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                  |                                                |        | 336.685,59 | 2.050,19  |             |                 |
| Conta:     | 497    | - 4.1.2.01.0006                                                                                                  | CURSOS E TREINAMENTOS                          |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                |        |            |           |             | 18.196,04D      |
| 01/08/2026 | 948086 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13078 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO                            | 1218                                           | 107    |            | 1.114,24  | 1.114,24C   | 17.081,80D      |
| 01/08/2026 | 948087 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13167 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO                            | 1218                                           | 107    |            | 1.114,24  | 2.228,48C   | 15.967,56D      |
| 01/08/2026 | 948088 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13263 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO                            | 1218                                           | 107    |            | 1.114,24  | 3.342,72C   | 14.853,32D      |
| 01/08/2026 | 948089 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 41726 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 1218                                           | 107    |            | 7.326,66  | 10.669,38C  | 7.526,66D       |
| 01/08/2026 | 948090 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 41951 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 1218                                           | 107    |            | 7.326,66  | 17.996,04C  | 200,00D         |
|            |        | Total do mês:                                                                                                    |                                                |        | 0,00       | 17.996,04 |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                  |                                                |        | 0,00       | 17.996,04 |             |                 |
| Conta:     | 10533  | - 4.1.2.01.0009                                                                                                  | BENEFICIOS                                     |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                |        |            |           |             | 19.127,80D      |
| 31/08/2026 | 945542 | AUXILIO CRECHE                                                                                                   | 116                                            | 107    | 3.890,40   |           | 3.890,40D   | 23.018,20D      |
|            |        | Total do mês:                                                                                                    |                                                |        | 3.890,40   | 0,00      |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                  |                                                |        | 3.890,40   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 170    | - 4.1.3.01.0002                                                                                                  | FGTS                                           |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                |        |            |           |             | 1.050.867,41D   |
| 31/08/2026 | 939967 | FGTS - PISO ENFERMAGEM                                                                                           | 119                                            | 107    | 27.148,05  |           | 27.148,05D  | 1.078.015,46D   |
| 31/08/2026 | 945670 | FGTS                                                                                                             | 119                                            | 107    | 163.060,98 |           | 190.209,03D | 1.241.076,44D   |
|            |        | Total do mês:                                                                                                    |                                                |        | 190.209,03 | 0,00      |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                  |                                                |        | 190.209,03 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 31831  | - 4.1.5.01.0001                                                                                                  | BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL        |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                |        |            |           |             | 3.299.641,38D   |
| 31/08/2026 | 945677 | Ref. valor da imunidade de INSS sobre folha do período de 08/2026                                                | 31827                                          | 107    | 661.887,24 |           | 661.887,24D | 3.961.528,62D   |
|            |        | Total do mês:                                                                                                    |                                                |        | 661.887,24 | 0,00      |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                  |                                                |        | 661.887,24 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 31832  | - 4.1.5.01.0002                                                                                                  | BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA         |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                |        |            |           |             | 118.692,10D     |
| 31/08/2026 | 945676 | Ref. valor da imunidade de PIS sobre folha do período de 08/2026                                                 | 31828                                          | 107    | 23.808,89  |           | 23.808,89D  | 142.500,99D     |
|            |        | Total do mês:                                                                                                    |                                                |        | 23.808,89  | 0,00      |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                  |                                                |        | 23.808,89  | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 177    | - 4.2.1.01.0001                                                                                                  | INTERNET E TELEFONE                            |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                |        |            |           |             | 16.559,44D      |
| 10/08/2026 | 940760 | PAGAMENTO NF 1073252454 - VIVO                                                                                   | 31775                                          | 107    | 44,00      |           | 44,00D      | 16.603,44D      |

| RAZÃO      |                |                                                                                |                           |                 |            |           |             |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                | Cta.C.Part.               | Filial          | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 177 -          | 4.2.1.01.0001                                                                  | INTERNET E TELEFONE       |                 |            |           |             |                 |
| 10/08/2026 | 940761         | PAGAMENTO NF 1073252452 - VIVO                                                 | 31775                     | 107             | 44,00      |           | 88,00D      | 16.647,44D      |
| 17/08/2026 | 940774         | PAGAMENTO NF 1327477 - VIVO                                                    | 31775                     | 107             | 30,00      |           | 118,00D     | 16.677,44D      |
| 21/08/2026 | 945368         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30685 67 TELECOM LTDA                                | 107                       | 107             | 79,90      |           | 197,90D     | 16.757,34D      |
| 21/08/2026 | 945369         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30686 67 TELECOM LTDA                                | 107                       | 107             | 139,90     |           | 337,80D     | 16.897,24D      |
| 21/08/2026 | 945370         | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30687 67 TELECOM LTDA                                | 107                       | 107             | 2.490,00   |           | 2.827,80D   | 19.387,24D      |
|            |                |                                                                                |                           | Total do mês:   | 2.827,80   | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                |                           | Total da conta: | 2.827,80   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 175 -          | 4.2.1.01.0003                                                                  | AGUA E ESGOTO             |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                           |                 |            |           |             | 345.716,22D     |
| 11/08/2026 | 945683         | VALOR REF NF: 222295023 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS                            | 108                       | 107             | 31,69      |           | 31,69D      | 345.747,91D     |
| 11/08/2026 | 945684         | VALOR REF NF: 222296052 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS                            | 108                       | 107             | 67.796,29  |           | 67.827,98D  | 413.544,20D     |
|            |                |                                                                                |                           | Total do mês:   | 67.827,98  | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                |                           | Total da conta: | 67.827,98  | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 176 -          | 4.2.1.01.0004                                                                  | ENERGIA ELETRICA          |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                           |                 |            |           |             | 564.029,59D     |
| 01/08/2026 | 931506         | ESTORNO NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A          | 31880                     | 107             |            | 95.674,08 | 95.674,08C  | 468.355,51D     |
| 31/08/2026 | 945681         | VALOR REF NF: 18112605 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS | 110                       | 107             | 4.419,41   |           | 91.254,67C  | 472.774,92D     |
| 31/08/2026 | 945682         | VALOR REF NF: 17852972 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS | 110                       | 107             | 91.407,59  |           | 152,92D     | 564.182,51D     |
| 31/08/2026 | 948091         | PROVISAO NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A         | 31880                     | 107             | 95.674,08  |           | 95.827,00D  | 659.856,59D     |
|            |                |                                                                                |                           | Total do mês:   | 191.501,08 | 95.674,08 |             |                 |
|            |                |                                                                                |                           | Total da conta: | 191.501,08 | 95.674,08 |             |                 |
| Conta:     | 181 -          | 4.2.2.01.0002                                                                  | MATERIAL DE USO E CONSUMO |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                           |                 |            |           |             | 4.746,08D       |
| 01/08/2026 | 946799         | COMPRAS CONF.NF 544 PARAIBA UTILIDADE DOMESTICA LTDA                           | 32134                     | 107             | 60,00      |           | 60,00D      | 4.806,08D       |
| 11/08/2026 | 945173         | COMPRAS CONF.NF 31314 COML UTILIDADES DOMESTICAS MATEPLAS LTDA                 | 31569                     | 107             | 31,60      |           | 91,60D      | 4.837,68D       |
| 12/08/2026 | 945183         | COMPRAS CONF.NF 1199 HAGITE PRODUTOS PARA FESTA LTDA                           | 31504                     | 107             | 91,92      |           | 183,52D     | 4.929,60D       |
| 27/08/2026 | 946798         | COMPRAS CONF.NF 2712 NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA                       | 1270                      | 107             | 55,60      |           | 239,12D     | 4.985,20D       |
| 31/08/2026 | 946909         | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                   | 5178                      | 107             | 470,85     |           | 709,97D     | 5.456,05D       |
|            |                |                                                                                |                           | Total do mês:   | 709,97     | 0,00      |             |                 |
|            |                |                                                                                |                           | Total da conta: | 709,97     | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 184 -          | 4.2.2.01.0003                                                                  | MEDICAMENTOS              |                 |            |           |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                 |                           |                 |            |           |             | 1.257.303,48D   |
| 01/08/2026 | 945326         | DEVOLUCAO 42499 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP                  | 665                       | 107             |            | 147,04    | 147,04C     | 1.257.156,44D   |
| 01/08/2026 | 946970         | SALDO INICIAL ESTOQUE                                                          | 11                        | 107             |            | 3.300,75  | 3.447,79C   | 1.253.855,69D   |
| 10/08/2026 | 945315         | DEVOLUCAO 913 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda                 | 665                       | 107             |            | 1.056,00  | 4.503,79C   | 1.252.799,69D   |
| 13/08/2026 | 945188         | COMPRAS CONF.NF 42308 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP            | 31626                     | 107             | 197,50     |           | 4.306,29C   | 1.252.997,19D   |
| 31/08/2026 | 946908         | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                   | 11                        | 107             | 326.401,07 |           | 322.094,78D | 1.579.398,26D   |
| 31/08/2026 | 946969         | AJUSTE ESTOQUE 08/2026                                                         | 10                        | 107             | 0,06       |           | 322.094,84D | 1.579.398,32D   |
| 31/08/2026 | 946934         | 'ENTRADA CFE INVENTARIO 08/2026                                                | 11                        | 107             |            | 71,61     | 322.023,23D | 1.579.326,71D   |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                                                            |                                      |        |            |          |             |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.                          | Filial | Débito     | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 184 -  | 4.2.2.01.0003                                                                                                                                                              | MEDICAMENTOS                         |        |            |          |             |                 |
| 31/08/2026 | 946963 | MEDICAMENTO ESTOQUE 08/2026 nf 2621<br>diferença lançamento incorreto PR                                                                                                   | 11                                   | 107    |            | 0,40     | 322.022,83D | 1.579.326,31D   |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                        |        | 326.598,63 | 4.575,80 |             |                 |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                      |        | 326.598,63 | 4.575,80 |             |                 |
| Conta:     | 183 -  | 4.2.2.01.0005                                                                                                                                                              | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR           |        |            |          |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                             |                                      |        |            |          |             | 1.473.689,87D   |
| 01/08/2026 | 945337 | COMPRAS CONF.NF 322094 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                          | 1172                                 | 107    | 3.836,50   |          | 3.836,50D   | 1.477.526,37D   |
| 01/08/2026 | 946790 | 2027344 CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                                                                                                                        | 2643                                 | 107    | 530,00     |          | 4.366,50D   | 1.478.056,37D   |
| 03/08/2026 | 945148 | COMPRAS CONF.NF 23673 AXMED<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA                                                                                                   | 30592                                | 107    | 1.120,00   |          | 5.486,50D   | 1.479.176,37D   |
| 31/08/2026 | 946899 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO<br>08/2026                                                                                                                            | 10                                   | 107    | 257.071,45 |          | 262.557,95D | 1.736.247,82D   |
| 31/08/2026 | 946965 | MATERIAL HOSPITALAR ESTOQUE 08/2026 NF<br>29479 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT. HOSP<br>LTDA - NF 32094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL<br>LTDA nf estornada no TASY, continua no PR | 10                                   | 107    |            | 761,50   | 261.796,45D | 1.735.486,32D   |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                        |        | 262.557,95 | 761,50   |             |                 |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                      |        | 262.557,95 | 761,50   |             |                 |
| Conta:     | 179 -  | 4.2.2.01.0006                                                                                                                                                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE               |        |            |          |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                             |                                      |        |            |          |             | 153.650,40D     |
| 31/08/2026 | 946894 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO<br>08/2026                                                                                                                            | 1283                                 | 107    | 39.471,92  |          | 39.471,92D  | 193.122,32D     |
| 31/08/2026 | 946960 | AJUSTE ESTOQUE 08/2026                                                                                                                                                     | 1283                                 | 107    | 0,02       |          | 39.471,94D  | 193.122,34D     |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                        |        | 39.471,94  | 0,00     |             |                 |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                      |        | 39.471,94  | 0,00     |             |                 |
| Conta:     | 579 -  | 4.2.2.01.0007                                                                                                                                                              | DIETA ENTERAL                        |        |            |          |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                             |                                      |        |            |          |             | 57.277,94D      |
| 01/08/2026 | 945325 | DEVOLUCAO 616 HUMANA ALIMENTAR -<br>DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.                                                                                               | 31487                                | 107    |            | 29,90    | 29,90C      | 57.248,04D      |
| 31/08/2026 | 946891 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO<br>08/2026                                                                                                                            | 1280                                 | 107    | 2.703,77   |          | 2.673,87D   | 59.951,81D      |
| 31/08/2026 | 946913 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO<br>08/2026                                                                                                                            | 1280                                 | 107    | 45.507,21  |          | 48.181,08D  | 105.459,02D     |
| 31/08/2026 | 946962 | DIETAS ESTOQUE 08/2026 NF 2312 RD<br>HOSPITALAR LTDA - nf estornada no TASY,<br>continua no PR                                                                             | 1280                                 | 107    |            | 2.325,25 | 45.855,83D  | 103.133,77D     |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                        |        | 48.210,98  | 2.355,15 |             |                 |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                      |        | 48.210,98  | 2.355,15 |             |                 |
| Conta:     | 1060 - | 4.2.2.01.0008                                                                                                                                                              | GENEROS ALIMENTÍCIOS                 |        |            |          |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                             |                                      |        |            |          |             | 32.019,68D      |
| 01/08/2026 | 945340 | COMPRAS CONF.NF 255746 IYOBE E CIA LTDA                                                                                                                                    | 31572                                | 107    | 99,60      |          | 99,60D      | 32.119,28D      |
| 31/08/2026 | 946961 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE 08/2026 NF<br>2312 RD HOSPITALAR LTDA - nf estornada no<br>TASY, continua no PR                                                               | 3071                                 | 107    |            | 734,25   | 634,65C     | 31.385,03D      |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                        |        | 99,60      | 734,25   |             |                 |
|            |        |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                      |        | 99,60      | 734,25   |             |                 |
| Conta:     | 193 -  | 4.2.2.01.0010                                                                                                                                                              | MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO |        |            |          |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                             |                                      |        |            |          |             | 23.895,51D      |
| 14/08/2026 | 946870 | DIF. NF 25486 CENTRAL BRASILEIRA DE<br>AUTOMACAO LTDA                                                                                                                      | 32132                                | 107    | 0,05       |          | 0,05D       | 23.895,56D      |
| 20/08/2026 | 945226 | COMPRAS CONF.NF 29963 IRRIGA COMERCIAL<br>LTDA - EPP                                                                                                                       | 32133                                | 107    | 495,00     |          | 495,05D     | 24.390,56D      |
| 31/08/2026 | 946902 | VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO<br>08/2026                                                                                                                            | 1281                                 | 107    | 4.469,91   |          | 4.964,96D   | 28.860,47D      |

| RAZÃO      |                                                                                                                  |                                      |        |            |          |             |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                   | Cta.C.Part.                          | Filial | Débito     | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 193 - 4.2.2.01.0010                                                                                              | MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO |        |            |          |             |                 |
| 31/08/2026 | 946959 AJUSTE ESTOQUE 08/2026                                                                                    | 1281                                 | 107    |            | 0,04     | 4.964,92D   | 28.860,43D      |
|            |                                                                                                                  | Total do mês:                        |        | 4.964,96   | 0,04     |             |                 |
|            |                                                                                                                  | Total da conta:                      |        | 4.964,96   | 0,04     |             |                 |
| Conta:     | 1492 - 4.2.2.01.0013                                                                                             | GASES MEDICINAIS                     |        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                      |        |            |          |             | 199.024,32D     |
| 01/08/2026 | 946968 SALDO INICIAL ESTOQUE                                                                                     | 3068                                 | 107    |            | 836,00   | 836,00C     | 198.188,32D     |
| 31/08/2026 | 946900 VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                              | 3068                                 | 107    | 18.009,56  |          | 17.173,56D  | 216.197,88D     |
| 31/08/2026 | 948093 PROVISAO NF 31969 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA                                      | 31880                                | 107    | 22.421,20  |          | 39.594,76D  | 238.619,08D     |
|            |                                                                                                                  | Total do mês:                        |        | 40.430,76  | 836,00   |             |                 |
|            |                                                                                                                  | Total da conta:                      |        | 40.430,76  | 836,00   |             |                 |
| Conta:     | 1493 - 4.2.2.01.0014                                                                                             | ALIMENTACAO                          |        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                      |        |            |          |             | 2.007.863,42D   |
| 27/08/2026 | 945302 COMPRAS CONF.NF 26 FIVE GESTO LTDA                                                                        | 31839                                | 107    | 372.886,12 |          | 372.886,12D | 2.380.749,54D   |
|            |                                                                                                                  | Total do mês:                        |        | 372.886,12 | 0,00     |             |                 |
|            |                                                                                                                  | Total da conta:                      |        | 372.886,12 | 0,00     |             |                 |
| Conta:     | 258 - 4.2.2.01.0015                                                                                              | MATERIAL DE INFORMATICA              |        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                      |        |            |          |             | 4.384,86D       |
| 31/08/2026 | 946893 VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                              | 30459                                | 107    | 1.339,90   |          | 1.339,90D   | 5.724,76D       |
|            |                                                                                                                  | Total do mês:                        |        | 1.339,90   | 0,00     |             |                 |
|            |                                                                                                                  | Total da conta:                      |        | 1.339,90   | 0,00     |             |                 |
| Conta:     | 10287 - 4.2.2.01.0016                                                                                            | OPME                                 |        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                      |        |            |          |             | 269.070,33D     |
| 01/08/2026 | 946967 SALDO INICIAL ESTOQUE                                                                                     | 10103                                | 107    |            | 4.965,76 | 4.965,76C   | 264.104,57D     |
| 31/08/2026 | 946901 VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2026                                                              | 10103                                | 107    | 82.014,07  |          | 77.048,31D  | 346.118,64D     |
| 31/08/2026 | 946964 OPME ESTOQUE 08/2026 NF 29479 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT. HOSP LTDA - nf estornada no TASY, continua no PR | 10103                                | 107    |            | 897,28   | 76.151,03D  | 345.221,36D     |
|            |                                                                                                                  | Total do mês:                        |        | 82.014,07  | 5.863,04 |             |                 |
|            |                                                                                                                  | Total da conta:                      |        | 82.014,07  | 5.863,04 |             |                 |
| Conta:     | 10384 - 4.2.2.01.0017                                                                                            | LANCHES E REFEIÇÕES                  |        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                      |        |            |          |             | 1.150,28D       |
| 02/08/2026 | 940751 PAGAMENTO ENOQUE PIRES ALBUQUERQUE                                                                        | 31775                                | 107    | 43,00      |          | 43,00D      | 1.193,28D       |
| 04/08/2026 | 940754 PAGAMENTO ADRIANO DA SILVA BARBOSA                                                                        | 31775                                | 107    | 26,89      |          | 69,89D      | 1.220,17D       |
| 18/08/2026 | 940777 PAGAMENTO FLAVIA RODRIGUES                                                                                | 31775                                | 107    | 53,00      |          | 122,89D     | 1.273,17D       |
| 31/08/2026 | 940791 PAGAMENTO ENOQUE PIRES ALBUQUERQUE                                                                        | 31775                                | 107    | 54,00      |          | 176,89D     | 1.327,17D       |
| 31/08/2026 | 940792 PAGAMENTO ADRIANO DA SILVA BARBOSA                                                                        | 31775                                | 107    | 66,00      |          | 242,89D     | 1.393,17D       |
|            |                                                                                                                  | Total do mês:                        |        | 242,89     | 0,00     |             |                 |
|            |                                                                                                                  | Total da conta:                      |        | 242,89     | 0,00     |             |                 |
| Conta:     | 194 - 4.2.3.01.0002                                                                                              | SEGUROS                              |        |            |          |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                      |        |            |          |             | 6.362,67D       |

| RAZÃO      |        |                                                                                 |                                    |                 |           |            |             |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                        | Filial          | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 194 -  | 4.2.3.01.0002                                                                   | SEGUROS                            |                 |           |            |             |                 |
| 31/08/2026 | 921518 | APROPRIAÇÃO PARC 04/12 SEGURO ALLIANZ EMPRESARIAL                               | 3137                               | 107             | 2.120,89  |            | 2.120,89D   | 8.483,56D       |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total do mês:   | 2.120,89  | 0,00       |             |                 |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total da conta: | 2.120,89  | 0,00       |             |                 |
| Conta:     | 195 -  | 4.2.3.01.0004                                                                   | VIAGENS E ESTADIAS                 |                 |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                    |                 |           |            |             | 53.953,26D      |
| 01/08/2026 | 945328 | VALOR REF NF: 1254 DENISE DA SILVA PINTO ME                                     | 1244                               | 107             | 1.650,01  |            | 1.650,01D   | 55.603,27D      |
| 01/08/2026 | 948127 | VALOR REF NF: 510577 ONFLY TECNOLOGIA LTDA                                      | 32099                              | 107             | 2.769,78  |            | 4.419,79D   | 58.373,05D      |
| 01/08/2026 | 945685 | RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 510577 - ONFLY TECNOLOGIA LTDA - CARTAO DE CREDITO | 32099                              | 107             |           | 2.769,78   | 1.650,01D   | 55.603,27D      |
| 06/08/2026 | 937322 | PAGAMENTO Alex Marques Cruz                                                     | 31748                              | 107             | 180,70    |            | 1.830,71D   | 55.783,97D      |
| 17/08/2026 | 937188 | PAGAMENTO Ana Chaparro Ferreira                                                 | 31748                              | 107             | 45,80     |            | 1.876,51D   | 55.829,77D      |
| 19/08/2026 | 937431 | PAGAMENTO Jean Augusto da Silva Gonçalves                                       | 31748                              | 107             | 54,40     |            | 1.930,91D   | 55.884,17D      |
| 19/08/2026 | 937432 | PAGAMENTO Camila Menolli Pareja                                                 | 31748                              | 107             | 60,30     |            | 1.991,21D   | 55.944,47D      |
| 20/08/2026 | 945364 | VALOR REF NF: 1295 DENISE DA SILVA PINTO ME                                     | 1244                               | 107             | 1.309,79  |            | 3.301,00D   | 57.254,26D      |
| 23/08/2026 | 945378 | VALOR REF NF: 1301 DENISE DA SILVA PINTO ME                                     | 1244                               | 107             | 2.058,33  |            | 5.359,33D   | 59.312,59D      |
| 26/08/2026 | 940551 | PAGAMENTO Jorge Miguel Cuevas Lopez                                             | 31748                              | 107             | 361,70    |            | 5.721,03D   | 59.674,29D      |
| 26/08/2026 | 940552 | PAGAMENTO Alex Marques Cruz                                                     | 31748                              | 107             | 364,17    |            | 6.085,20D   | 60.038,46D      |
| 31/08/2026 | 945417 | VALOR REF NF: 1308 DENISE DA SILVA PINTO ME                                     | 1244                               | 107             | 1.358,22  |            | 7.443,42D   | 61.396,68D      |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total do mês:   | 10.213,20 | 2.769,78   |             |                 |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total da conta: | 10.213,20 | 2.769,78   |             |                 |
| Conta:     | 189 -  | 4.2.3.01.0006                                                                   | CORREIOS                           |                 |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                    |                 |           |            |             | 374,70D         |
| 04/08/2026 | 940752 | PAGAMENTO NF BN676288447BR - CORREIOS                                           | 31775                              | 107             | 18,85     |            | 18,85D      | 393,55D         |
| 07/08/2026 | 940759 | PAGAMENTO NF BN76288637BR - CORREIOS                                            | 31775                              | 107             | 19,90     |            | 38,75D      | 413,45D         |
| 10/08/2026 | 940763 | PAGAMENTO NF AP334331676BR - CORREIOS                                           | 31775                              | 107             | 43,40     |            | 82,15D      | 456,85D         |
| 31/08/2026 | 940793 | PAGAMENTO NF QN758263526BR - CORREIOS                                           | 31775                              | 107             | 43,40     |            | 125,55D     | 500,25D         |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total do mês:   | 125,55    | 0,00       |             |                 |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total da conta: | 125,55    | 0,00       |             |                 |
| Conta:     | 191 -  | 4.2.3.01.0009                                                                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |                 |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                    |                 |           |            |             | 641.368,18D     |
| 01/08/2026 | 948095 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 39181 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A   | 31774                              | 107             |           | 104.750,80 | 104.750,80C | 536.617,38D     |
| 01/08/2026 | 948096 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 39438 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A   | 31774                              | 107             |           | 112.233,08 | 216.983,88C | 424.384,30D     |
| 01/08/2026 | 948097 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 39716 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A   | 31774                              | 107             |           | 112.233,08 | 329.216,96C | 312.151,22D     |
| 01/08/2026 | 948098 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 40003 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A   | 31774                              | 107             |           | 102.535,93 | 431.752,89C | 209.615,29D     |
| 01/08/2026 | 948099 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 40307 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A   | 31774                              | 107             |           | 101.099,31 | 532.852,20C | 108.515,98D     |
| 01/08/2026 | 948100 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 40619 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A   | 31774                              | 107             |           | 101.099,31 | 633.951,51C | 7.416,67D       |
| 21/08/2026 | 945691 | VALOR REF NF: 44287 CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA                                    | 31532                              | 107             | 1.250,00  |            | 632.701,51C | 8.666,67D       |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total do mês:   | 1.250,00  | 633.951,51 |             |                 |
|            |        |                                                                                 |                                    | Total da conta: | 1.250,00  | 633.951,51 |             |                 |
| Conta:     | 192 -  | 4.2.3.01.0010                                                                   | LOCACAO DE VEICULOS                |                 |           |            |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                    |                 |           |            |             | 76.646,80D      |

| RAZÃO      |         |                                                                                                   |                                    |                 |           |           |             |                 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote    | Histórico                                                                                         | Cta.C.Part.                        | Filial          | Débito    | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 192 -   | 4.2.3.01.0010                                                                                     | LOCAÇAO DE VEICULOS                |                 |           |           |             |                 |
| 31/08/2026 | 948048  | PROVISAO NF 25 MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA                                      | 31880                              | 107             | 12.918,00 |           | 12.918,00D  | 89.564,80D      |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total do mês:   | 12.918,00 | 0,00      |             |                 |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total da conta: | 12.918,00 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 252 -   | 4.2.3.01.0013                                                                                     | FRETES E CARRETOS                  |                 |           |           |             |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                    |                 |           |           |             | 1.899,43D       |
| 01/08/2026 | 946797  | 44993 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME                                                        | 1267                               | 107             | 150,00    |           | 150,00D     | 2.049,43D       |
| 06/08/2026 | 945162  | COMPRAS CONF.NF 1931 ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA                   | 31941                              | 107             | 687,00    |           | 837,00D     | 2.736,43D       |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total do mês:   | 837,00    | 0,00      |             |                 |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total da conta: | 837,00    | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 30038 - | 4.2.3.01.0016                                                                                     | LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS |                 |           |           |             |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                    |                 |           |           |             | 398.839,65D     |
| 03/08/2026 | 945342  | VALOR REF NF: 1885 INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                        | 3111                               | 107             | 4.096,76  |           | 4.096,76D   | 402.936,41D     |
| 04/08/2026 | 945345  | VALOR REF NF: 674463 BIONEXO SA                                                                   | 2219                               | 107             | 3.257,93  |           | 7.354,69D   | 406.194,34D     |
| 04/08/2026 | 945346  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13387 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA              |                                    | 107             | 2.673,45  |           | 10.028,14D  | 408.867,79D     |
| 13/08/2026 | 945352  | VALOR REF NF: 3185 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.                                         | 30648                              | 107             | 1.491,75  |           | 11.519,89D  | 410.359,54D     |
| 17/08/2026 | 945358  | VALOR REF NF: 133200 TD SYNnex BRASIL LTDA                                                        | 30537                              | 107             | 4.320,99  |           | 15.840,88D  | 414.680,53D     |
| 19/08/2026 | 945361  | VALOR REF NF: 919 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                             |                                    | 107             | 14.500,00 |           | 30.340,88D  | 429.180,53D     |
| 19/08/2026 | 945363  | VALOR REF NF: 129 P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA                 |                                    | 107             | 35.000,00 |           | 65.340,88D  | 464.180,53D     |
| 20/08/2026 | 945367  | VALOR REF NF: 38644 VOLATILE INFORMATICA LTDA                                                     | 31578                              | 107             | 799,00    |           | 66.139,88D  | 464.979,53D     |
| 21/08/2026 | 945372  | VALOR REF NF: 853 CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA                                                        | 31532                              | 107             | 3.418,04  |           | 69.557,92D  | 468.397,57D     |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total do mês:   | 69.557,92 | 0,00      |             |                 |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total da conta: | 69.557,92 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 31362 - | 4.2.3.01.0018                                                                                     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI      |                 |           |           |             |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                    |                 |           |           |             | 106.395,41D     |
| 26/08/2026 | 945687  | VALOR REF NF: 8475 FG COPIADORAS LTDA                                                             | 1164                               | 107             | 430,00    |           | 430,00D     | 106.825,41D     |
| 26/08/2026 | 945688  | VALOR REF NF: 8476 FG COPIADORAS LTDA                                                             | 1164                               | 107             | 13.880,00 |           | 14.310,00D  | 120.705,41D     |
| 26/08/2026 | 945689  | VALOR REF NF: 8477 FG COPIADORAS LTDA                                                             | 1164                               | 107             | 3.606,00  |           | 17.916,00D  | 124.311,41D     |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total do mês:   | 17.916,00 | 0,00      |             |                 |
|            |         |                                                                                                   |                                    | Total da conta: | 17.916,00 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 213 -   | 4.2.4.01.0001                                                                                     | SERVICOS MEDICOS                   |                 |           |           |             |                 |
|            |         | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                    |                 |           |           |             | 14.465.596,21D  |
| 01/08/2026 | 948101  | RECLASSIFICAÇÃO nf's 2688, 2699, 2721, 2738, 2756 e 2780 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED | 1218                               | 107             |           | 75.000,00 | 75.000,00C  | 14.390.596,21D  |
| 01/08/2026 | 948104  | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 210                                | 107             |           | 27.500,00 | 102.500,00C | 14.363.096,21D  |
| 01/08/2026 | 948105  | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 65 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 210                                | 107             |           | 35.000,00 | 137.500,00C | 14.328.096,21D  |
| 01/08/2026 | 948106  | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 210                                | 107             |           | 38.750,00 | 176.250,00C | 14.289.346,21D  |
| 01/08/2026 | 948107  | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 81 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 210                                | 107             |           | 37.500,00 | 213.750,00C | 14.251.846,21D  |
| 01/08/2026 | 948108  | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 92 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 210                                | 107             |           | 38.750,00 | 252.500,00C | 14.213.096,21D  |
| 01/08/2026 | 948109  | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 100 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 210                                | 107             |           | 37.500,00 | 290.000,00C | 14.175.596,21D  |
| 12/08/2026 | 938862  | DIF. MUNICIPIO DE PONTA PORÁ                                                                      | 115                                | 107             | 0,01      |           | 289.999,99C | 14.175.596,22D  |
| 17/08/2026 | 946793  | PAGAMENTO NF 19 - FIVE GESTAO LTDA                                                                | 31839                              | 107             | 0,33      |           | 289.999,66C | 14.175.596,55D  |
| 17/08/2026 | 946794  | PAGAMENTO NF 5 - FIVE GESTAO LTDA                                                                 | 31839                              | 107             | 0,33      |           | 289.999,33C | 14.175.596,88D  |
| 18/08/2026 | 945360  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 478 PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA                                         |                                    | 107             | 14.231,00 |           | 275.768,33C | 14.189.827,88D  |

| RAZÃO           |        |                                       |                         |        |              |            |               |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                             | Cta.C.Part.             | Filial | Débito       | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 213 -  | 4.2.4.01.0001                         | SERVICOS MEDICOS        |        |              |            |               |                 |
| 21/08/2026      | 945374 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 136 FGC     |                         | 107    | 104.000,00   |            | 171.768,33C   | 14.293.827,88D  |
| 25/08/2026      | 945385 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS      |                         | 107    | 7.500,00     |            | 164.268,33C   | 14.301.327,88D  |
| 25/08/2026      | 945386 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 107 MM      |                         | 107    | 247.500,00   |            | 83.231,67D    | 14.548.827,88D  |
| 25/08/2026      | 945387 | FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA         |                         | 107    | 50.610,29    |            | 133.841,96D   | 14.599.438,17D  |
| 25/08/2026      | 945388 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 110 MM      |                         | 107    | 200.999,07   |            | 334.841,03D   | 14.800.437,24D  |
| 25/08/2026      | 945389 | FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA         |                         | 107    | 700.081,00   |            | 1.034.922,03D | 15.500.518,24D  |
| 25/08/2026      | 945392 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 111 MM      |                         | 107    | 51.750,00    |            | 1.086.672,03D | 15.552.268,24D  |
| 25/08/2026      | 945391 | GESTAO EM SAUDE LTDA                  |                         | 107    | 42.900,00    |            | 1.129.572,03D | 15.595.168,24D  |
| 26/08/2026      | 945399 | 112 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA  |                         | 107    | 44.760,00    |            | 1.174.332,03D | 15.639.928,24D  |
| 26/08/2026      | 945400 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2796 GESTAO |                         | 107    | 44.760,00    |            | 1.219.092,03D | 15.684.688,24D  |
| 26/08/2026      | 945401 | MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS |                         | 107    | 108.000,00   |            | 1.327.092,03D | 15.792.688,24D  |
| 26/08/2026      | 945402 | LTDA                                  |                         | 107    | 202.250,00   |            | 1.529.342,03D | 15.994.938,24D  |
| 27/08/2026      | 945407 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2799 GESTAO |                         | 107    | 5.000,00     |            | 1.534.342,03D | 15.999.938,24D  |
| 28/08/2026      | 945411 | MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS |                         | 107    | 181.332,00   |            | 1.715.674,03D | 16.181.270,24D  |
| 28/08/2026      | 945412 | LTDA                                  |                         | 107    | 130.560,00   |            | 1.846.234,03D | 16.311.830,24D  |
| 28/08/2026      | 945414 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 229         |                         | 107    | 146.220,00   |            | 1.992.454,03D | 16.458.050,24D  |
| 28/08/2026      | 945415 | MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA      |                         | 107    | 44.760,00    |            | 2.037.214,03D | 16.502.810,24D  |
| 31/08/2026      | 945416 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 232         |                         | 107    | 56.640,00    |            | 2.093.854,03D | 16.559.450,24D  |
| 31/08/2026      | 948046 | MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA      | 31879                   | 107    | 20.000,00    |            | 2.113.854,03D | 16.579.450,24D  |
| 31/08/2026      | 948102 | PROVISAO NF 188 VIGIAR SAUDE LTDA     | 31879                   | 107    | 3.012,97     |            | 2.116.867,00D | 16.582.463,21D  |
| Total do mês:   |        |                                       |                         |        | 2.406.867,00 | 290.000,00 |               |                 |
| Total da conta: |        |                                       |                         |        | 2.406.867,00 | 290.000,00 |               |                 |
| Conta:          | 206 -  | 4.2.4.01.0002                         | SERVICOS DE INFORMATICA |        |              |            |               |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                        |                         |        |              |            |               | 13.350,02D      |
| 15/08/2026      | 945355 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3391 COVEK  |                         | 107    | 2.250,00     |            | 2.250,00D     | 15.600,02D      |
| 31/08/2026      | 945686 | SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA           |                         |        |              |            |               |                 |
|                 |        | DIF. NF 3309 - COVEK SERVICOS DE      | 30478                   | 107    | 0,01         |            | 2.250,01D     | 15.600,03D      |
|                 |        | TECNOLOGIA LTDA                       |                         |        |              |            |               |                 |
| Total do mês:   |        |                                       |                         |        | 2.250,01     | 0,00       |               |                 |
| Total da conta: |        |                                       |                         |        | 2.250,01     | 0,00       |               |                 |
| Conta:          | 203 -  | 4.2.4.01.0003                         | SERVICOS CONTABEIS      |        |              |            |               |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                        |                         |        |              |            |               | 44.500,00D      |
| 25/08/2026      | 945393 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 548 RENOVO  | 10216                   | 107    | 7.500,00     |            | 7.500,00D     | 52.000,00D      |
|                 |        | AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL   |                         |        |              |            |               |                 |
|                 |        | LTDA                                  |                         |        |              |            |               |                 |
| Total do mês:   |        |                                       |                         |        | 7.500,00     | 0,00       |               |                 |
| Total da conta: |        |                                       |                         |        | 7.500,00     | 0,00       |               |                 |
| Conta:          | 205 -  | 4.2.4.01.0004                         | SERVICOS DE AUDITORIA   |        |              |            |               |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                        |                         |        |              |            |               | 21.735,00D      |
| 03/08/2026      | 945343 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 457 LRG     | 31182                   | 107    | 3.622,50     |            | 3.622,50D     | 25.357,50D      |
|                 |        | AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA          |                         |        |              |            |               |                 |
| Total do mês:   |        |                                       |                         |        | 3.622,50     | 0,00       |               |                 |
| Total da conta: |        |                                       |                         |        | 3.622,50     | 0,00       |               |                 |
| Conta:          | 212 -  | 4.2.4.01.0005                         | SERVICOS GRAFICOS       |        |              |            |               |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                        |                         |        |              |            |               | 23.241,10D      |

| RAZÃO      |        |                                                                                                         |                                     |        |            |         |             |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                               | Cta.C.Part.                         | Filial | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 212 -  | 4.2.4.01.0005                                                                                           | SERVICOS GRAFICOS                   |        |            |         |             |                 |
| 14/08/2026 | 945354 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2920 DORIS E R DE ABDULAHAD                                                   |                                     | 107    | 1.240,00   |         | 1.240,00D   | 24.481,10D      |
| 19/08/2026 | 945362 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2586 MAIS QUE COPIAS GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL LTDA                 | 31874                               | 107    | 344,00     |         | 1.584,00D   | 24.825,10D      |
| 25/08/2026 | 945379 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15616 EXATA PAPELARIA EIRELI                                                  |                                     | 107    | 45,00      |         | 1.629,00D   | 24.870,10D      |
| 31/08/2026 | 948111 | PROVISAO NF 15633 EXATA PAPELARIA EIRELI                                                                | 31880                               | 107    | 487,00     |         | 2.116,00D   | 25.357,10D      |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                     |        | 2.116,00   | 0,00    |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                     |        | 2.116,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 197 -  | 4.2.4.01.0006                                                                                           | ASSESSORIA JURIDICA                 |        |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                     |        |            |         |             | 4.820,00D       |
| 25/08/2026 | 945394 | VALOR REF NF: 1559 R PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS                                                    | 2382                                | 107    | 1.205,00   |         | 1.205,00D   | 6.025,00D       |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                     |        | 1.205,00   | 0,00    |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                     |        | 1.205,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 208 -  | 4.2.4.01.0007                                                                                           | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL      |        |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                     |        |            |         |             | 1.057.491,99D   |
| 21/08/2026 | 945376 | VALOR REF NF: 2728 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                                |                                     | 107    | 131.915,65 |         | 131.915,65D | 1.189.407,64D   |
| 27/08/2026 | 945406 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29981 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME |                                     | 107    | 7.513,33   |         | 139.428,98D | 1.196.920,97D   |
| 31/08/2026 | 945418 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 532 OXIPORA GASES LTDA                                                        |                                     | 107    | 16.000,00  |         | 155.428,98D | 1.212.920,97D   |
| 31/08/2026 | 945419 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 533 OXIPORA GASES LTDA                                                        |                                     | 107    | 22.800,00  |         | 178.228,98D | 1.235.720,97D   |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                     |        | 178.228,98 | 0,00    |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                     |        | 178.228,98 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 196 -  | 4.2.4.01.0008                                                                                           | ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO    |        |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                     |        |            |         |             | 170.801,90D     |
| 05/08/2026 | 945348 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44463 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA               |                                     | 107    | 1.224,56   |         | 1.224,56D   | 172.026,46D     |
| 07/08/2026 | 945351 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42199 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA        |                                     | 107    | 10.980,00  |         | 12.204,56D  | 183.006,46D     |
| 13/08/2026 | 945353 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA        |                                     | 107    | 15.790,00  |         | 27.994,56D  | 198.796,46D     |
| 25/08/2026 | 945380 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1779 CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                     |                                     | 107    | 11.178,00  |         | 39.172,56D  | 209.974,46D     |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                     |        | 39.172,56  | 0,00    |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                     |        | 39.172,56  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 204 -  | 4.2.4.01.0009                                                                                           | SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS  |        |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                     |        |            |         |             | 1.376.543,33D   |
| 27/08/2026 | 945405 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA                                            |                                     | 107    | 243.718,81 |         | 243.718,81D | 1.620.262,14D   |
| 28/08/2026 | 945410 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1041237 LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA                            |                                     | 107    | 10.637,00  |         | 254.355,81D | 1.630.899,14D   |
|            |        | Total do mês:                                                                                           |                                     |        | 254.355,81 | 0,00    |             |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                         |                                     |        | 254.355,81 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 210 -  | 4.2.4.01.0011                                                                                           | SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS |        |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                          |                                     |        |            |         |             | 849.647,41D     |
| 01/08/2026 | 948104 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 MM FORLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | 213                                 | 107    | 27.500,00  |         | 27.500,00D  | 877.147,41D     |
| 01/08/2026 | 948105 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 65 MM FORLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | 213                                 | 107    | 35.000,00  |         | 62.500,00D  | 912.147,41D     |
| 01/08/2026 | 948106 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73 MM FORLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | 213                                 | 107    | 38.750,00  |         | 101.250,00D | 950.897,41D     |

| RAZÃO      |        |                                                                                                        |                                       |        |            |           |             |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                              | Cta.C.Part.                           | Filial | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 210 -  | 4.2.4.01.0011                                                                                          | SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS   |        |            |           |             |                 |
| 01/08/2026 | 948107 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 81 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 213                                   | 107    | 37.500,00  |           | 138.750,00D | 988.397,41D     |
| 01/08/2026 | 948108 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 92 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 213                                   | 107    | 38.750,00  |           | 177.500,00D | 1.027.147,41D   |
| 01/08/2026 | 948109 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 100 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 213                                   | 107    | 37.500,00  |           | 215.000,00D | 1.064.647,41D   |
| 01/08/2026 | 948120 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1409, 1449, 1473, 1495, 1528 e 1546 ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA | 31774                                 | 107    |            | 27.000,00 | 188.000,00D | 1.037.647,41D   |
| 03/08/2026 | 945344 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51059 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA                   |                                       | 107    | 8.040,00   |           | 196.040,00D | 1.045.687,41D   |
| 25/08/2026 | 945383 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3526 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E CIRURGIA PONTA PORÁ LTDA                       |                                       | 107    | 40.865,00  |           | 236.905,00D | 1.086.552,41D   |
| 25/08/2026 | 945390 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |                                       | 107    | 38.750,00  |           | 275.655,00D | 1.125.302,41D   |
| 25/08/2026 | 945384 | 1566 ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA                                                                          |                                       | 107    | 100.384,00 |           | 376.039,00D | 1.225.686,41D   |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                         |        | 403.039,00 | 27.000,00 |             |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta:                       |        | 403.039,00 | 27.000,00 |             |                 |
| Conta:     | 199 -  | 4.2.4.01.0012                                                                                          | MEDICINA OCUPACIONAL                  |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                       |        |            |           |             | 47.841,05D      |
| 21/08/2026 | 945373 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1114 CLINICA DAVI LTDA                                                       |                                       | 107    | 6.000,00   |           | 6.000,00D   | 53.841,05D      |
| 27/08/2026 | 945404 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 707 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI                  | 3063                                  | 107    | 1.903,90   |           | 7.903,90D   | 55.744,95D      |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                         |        | 7.903,90   | 0,00      |             |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta:                       |        | 7.903,90   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 198 -  | 4.2.4.01.0016                                                                                          | ASSESSORIA TECNICA                    |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                       |        |            |           |             | 0,00            |
| 18/08/2026 | 945359 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA       |                                       | 107    | 7.326,66   |           | 7.326,66D   | 7.326,66D       |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                         |        | 7.326,66   | 0,00      |             |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta:                       |        | 7.326,66   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 250 -  | 4.2.4.01.0020                                                                                          | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA         |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                       |        |            |           |             | 1.151.066,67D   |
| 28/08/2026 | 946795 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                           |                                       | 107    | 194.000,00 |           | 194.000,00D | 1.345.066,67D   |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                         |        | 194.000,00 | 0,00      |             |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta:                       |        | 194.000,00 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 366 -  | 4.2.4.01.0024                                                                                          | ENGENHARIA CLINICA                    |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                       |        |            |           |             | 521.799,77D     |
| 21/08/2026 | 945375 | VALOR REF NF: 2727 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                               |                                       | 107    | 87.943,78  |           | 87.943,78D  | 609.743,55D     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                         |        | 87.943,78  | 0,00      |             |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta:                       |        | 87.943,78  | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 1214 - | 4.2.4.01.0029                                                                                          | COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES |        |            |           |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                       |        |            |           |             | 157.840,89D     |
| 25/08/2026 | 945395 | VALOR REF NF: 23890 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI                                                |                                       | 107    | 31.132,78  |           | 31.132,78D  | 188.973,67D     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                         |        | 31.132,78  | 0,00      |             |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta:                       |        | 31.132,78  | 0,00      |             |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                  |                                |                 |            |         |             |                 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                                        | Cta.C.Part.                    | Filial          | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1287 - | 4.2.4.01.0031                                                                                                    | SERVICOS DE FISIOTERAPIA       |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                |                 |            |         |             | 432.339,20D     |
| 26/08/2026 | 945403 | 13 REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA                                                                   |                                | 107             | 77.856,00  |         | 77.856,00D  | 510.195,20D     |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total do mês:   | 77.856,00  | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total da conta: | 77.856,00  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 1218 - | 4.2.4.01.0033                                                                                                    | EDUCAÇÃO CONTINUADA            |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                |                 |            |         |             | 0,00            |
| 01/08/2026 | 948086 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13078 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO                            | 497                            | 107             | 1.114,24   |         | 1.114,24D   | 1.114,24D       |
| 01/08/2026 | 948087 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13167 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO                            | 497                            | 107             | 1.114,24   |         | 2.228,48D   | 2.228,48D       |
| 01/08/2026 | 948088 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13263 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO                            | 497                            | 107             | 1.114,24   |         | 3.342,72D   | 3.342,72D       |
| 01/08/2026 | 948089 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 41726 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 497                            | 107             | 7.326,66   |         | 10.669,38D  | 10.669,38D      |
| 01/08/2026 | 948090 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 41951 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 497                            | 107             | 7.326,66   |         | 17.996,04D  | 17.996,04D      |
| 01/08/2026 | 948101 | RECLASSIFICAÇÃO nf's 2688, 2699, 2721, 2738, 2756 e 2780 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED                | 213                            | 107             | 75.000,00  |         | 92.996,04D  | 92.996,04D      |
| 03/08/2026 | 945341 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13365 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA                             |                                | 107             | 1.114,24   |         | 94.110,28D  | 94.110,28D      |
| 07/08/2026 | 946791 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42200 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                 |                                | 107             | 7.326,66   |         | 101.436,94D | 101.436,94D     |
| 26/08/2026 | 945402 | 2799 GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                           |                                | 107             | 12.500,00  |         | 113.936,94D | 113.936,94D     |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total do mês:   | 113.936,94 | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total da conta: | 113.936,94 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 1390 - | 4.2.4.01.0037                                                                                                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL   |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                |                 |            |         |             | 7.315,00D       |
| 04/08/2026 | 945347 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 258 STON ENGENHARIA LTDA                                                               | 31702                          | 107             | 4.350,00   |         | 4.350,00D   | 11.665,00D      |
| 06/08/2026 | 945349 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 110 RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA                                                       |                                | 107             | 4.800,00   |         | 9.150,00D   | 16.465,00D      |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total do mês:   | 9.150,00   | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total da conta: | 9.150,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 1566 - | 4.2.4.01.0038                                                                                                    | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                |                 |            |         |             | 11.748,02D      |
| 17/08/2026 | 945356 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3499 CRISTINA AQUINO LIMA ME                                                           |                                | 107             | 1.980,00   |         | 1.980,00D   | 13.728,02D      |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total do mês:   | 1.980,00   | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total da conta: | 1.980,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 5406 - | 4.2.4.01.0039                                                                                                    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS       |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                |                 |            |         |             | 241.486,67D     |
| 17/08/2026 | 945357 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 132 FGM TREINAMENTOS LTDA                                                              |                                | 107             | 10.700,00  |         | 10.700,00D  | 252.186,67D     |
| 20/08/2026 | 945365 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI                              | 1973                           | 107             | 30.000,00  |         | 40.700,00D  | 282.186,67D     |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total do mês:   | 40.700,00  | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                                  |                                | Total da conta: | 40.700,00  | 0,00    |             |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                        |                                                          |                 |            |         |             |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                              | Cta.C.Part.                                              | Filial          | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 10786  | - 4.2.4.01.0043                                                                                        | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO                |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                          |                 |            |         |             | 545.866,67D     |
| 28/08/2026 | 945408 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 INFINITY SERVICOS E GESTAO LTDA                                           |                                                          | 107             | 92.000,00  |         | 92.000,00D  | 637.866,67D     |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total do mês:   | 92.000,00  | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total da conta: | 92.000,00  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 10789  | - 4.2.4.01.0046                                                                                        | SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL              |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                          |                 |            |         |             | 992.964,45D     |
| 25/08/2026 | 945382 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 55 FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                                                |                                                          | 107             | 69.798,30  |         | 69.798,30D  | 1.062.762,75D   |
| 25/08/2026 | 946792 | VALOR REF NF: 532026 FACILITA HIGIENIZACAO LTDA                                                        | 30881                                                    | 107             | 104.697,45 |         | 174.495,75D | 1.167.460,20D   |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total do mês:   | 174.495,75 | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total da conta: | 174.495,75 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 10791  | - 4.2.4.01.0048                                                                                        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                          |                 |            |         |             | 11.425,18D      |
| 01/08/2026 | 945330 | VALOR REF NF: 1857 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                                           | 31516                                                    | 107             | 1.337,76   |         | 1.337,76D   | 12.762,94D      |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total do mês:   | 1.337,76   | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total da conta: | 1.337,76   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 30731  | - 4.2.4.01.0049                                                                                        | SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA                               |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                          |                 |            |         |             | 38.566,67D      |
| 31/08/2026 | 948043 | PROVISAO NF 441 I PINI GUERREIRO LTDA                                                                  | 31880                                                    | 107             | 424,66     |         | 424,66D     | 38.991,33D      |
| 31/08/2026 | 948121 | PROVISAO NF 2 E. MAYRA DE ARAUJO ALMEIDA                                                               | 31880                                                    | 107             | 6.066,66   |         | 6.491,32D   | 45.057,99D      |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total do mês:   | 6.491,32   | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total da conta: | 6.491,32   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 31313  | - 4.2.4.01.0052                                                                                        | SERVIÇO MEDICO VARIAVEL                                  |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                          |                 |            |         |             | 0,00            |
| 25/08/2026 | 945391 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 112 MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |                                                          | 107             | 40.500,00  |         | 40.500,00D  | 40.500,00D      |
| 28/08/2026 | 945413 | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 230 MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |                                                          | 107             | 74.850,00  |         | 115.350,00D | 115.350,00D     |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total do mês:   | 115.350,00 | 0,00    |             |                 |
|            |        |                                                                                                        |                                                          | Total da conta: | 115.350,00 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 31774  | - 4.2.4.01.0053                                                                                        | SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS               |                 |            |         |             |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                          |                 |            |         |             | 48.416,00D      |
| 01/08/2026 | 945329 | VALOR REF NF: 254 GILBERTO DOS SANTOS MORAIS                                                           | 31692                                                    | 107             | 8.160,00   |         | 8.160,00D   | 56.576,00D      |
| 01/08/2026 | 948095 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 39181 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                          | 191                                                      | 107             | 104.750,80 |         | 112.910,80D | 161.326,80D     |
| 01/08/2026 | 948096 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 39438 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                          | 191                                                      | 107             | 112.233,08 |         | 225.143,88D | 273.559,88D     |
| 01/08/2026 | 948097 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 39716 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                          | 191                                                      | 107             | 112.233,08 |         | 337.376,96D | 385.792,96D     |
| 01/08/2026 | 948098 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 40003 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                          | 191                                                      | 107             | 102.535,93 |         | 439.912,89D | 488.328,89D     |
| 01/08/2026 | 948099 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 40307 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                          | 191                                                      | 107             | 101.099,31 |         | 541.012,20D | 589.428,20D     |
| 01/08/2026 | 948100 | RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 40619 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                          | 191                                                      | 107             | 101.099,31 |         | 642.111,51D | 690.527,51D     |
| 01/08/2026 | 948120 | RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1409, 1449, 1473, 1495, 1528 e 1546 ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA | 210                                                      | 107             | 27.000,00  |         | 669.111,51D | 717.527,51D     |
| 20/08/2026 | 945366 | VALOR REF NF: 40959 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A                                          | 31516                                                    | 107             | 101.099,31 |         | 770.210,82D | 818.626,82D     |

| RAZÃO           |         |                                                              |                                            |        |            |         |             |                 |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data            | Lote    | Histórico                                                    | Cta.C.Part.                                | Filial | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 31774 - | 4.2.4.01.0053                                                | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS |        |            |         |             |                 |
| 25/08/2026      | 945384  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1566 ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA      |                                            | 107    | 4.500,00   |         | 774.710,82D | 823.126,82D     |
| Total do mês:   |         |                                                              |                                            |        | 774.710,82 | 0,00    |             |                 |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            |        | 774.710,82 | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 215 -   | 4.2.5.01.0002                                                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               |        |            |         |             |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |        |            |         |             | 12.967,72D      |
| 05/08/2026      | 946856  | COMPRAS CONF.NF 7800 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP           | 31767                                      | 107    | 100,00     |         | 100,00D     | 13.067,72D      |
| 05/08/2026      | 946859  | COMPRAS CONF.NF 7810 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP           | 31767                                      | 107    | 100,00     |         | 200,00D     | 13.167,72D      |
| 06/08/2026      | 946800  | COMPRAS CONF.NF 12047 RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA | 32081                                      | 107    | 50,00      |         | 250,00D     | 13.217,72D      |
| 06/08/2026      | 946809  | COMPRAS CONF.NF 40201 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA             | 31927                                      | 107    | 147,70     |         | 397,70D     | 13.365,42D      |
| 10/08/2026      | 946841  | COMPRAS CONF.NF 8592 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA            | 31805                                      | 107    | 100,00     |         | 497,70D     | 13.465,42D      |
| 11/08/2026      | 946843  | COMPRAS CONF.NF 8597 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA            | 31805                                      | 107    | 144,01     |         | 641,71D     | 13.609,43D      |
| 12/08/2026      | 946810  | COMPRAS CONF.NF 528 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA               | 31927                                      | 107    | 100,00     |         | 741,71D     | 13.709,43D      |
| 12/08/2026      | 946811  | COMPRAS CONF.NF 605 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA               | 31927                                      | 107    | 134,50     |         | 876,21D     | 13.843,93D      |
| 14/08/2026      | 946844  | COMPRAS CONF.NF 8603 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA            | 31805                                      | 107    | 71,00      |         | 947,21D     | 13.914,93D      |
| 14/08/2026      | 946862  | COMPRAS CONF.NF 7878 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP           | 31767                                      | 107    | 134,99     |         | 1.082,20D   | 14.049,92D      |
| 15/08/2026      | 946812  | COMPRAS CONF.NF 968 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA               | 31927                                      | 107    | 100,00     |         | 1.182,20D   | 14.149,92D      |
| 15/08/2026      | 946813  | COMPRAS CONF.NF 1043 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA              | 31927                                      | 107    | 100,00     |         | 1.282,20D   | 14.249,92D      |
| 17/08/2026      | 946824  | COMPRAS CONF.NF 1244 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA              | 31927                                      | 107    | 165,95     |         | 1.448,15D   | 14.415,87D      |
| 17/08/2026      | 946863  | COMPRAS CONF.NF 7885 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP           | 31767                                      | 107    | 150,00     |         | 1.598,15D   | 14.565,87D      |
| 20/08/2026      | 946801  | COMPRAS CONF.NF 12110 RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA | 32081                                      | 107    | 50,00      |         | 1.648,15D   | 14.615,87D      |
| 20/08/2026      | 946816  | COMPRAS CONF.NF 1750 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA              | 31927                                      | 107    | 144,28     |         | 1.792,43D   | 14.760,15D      |
| 21/08/2026      | 946849  | COMPRAS CONF.NF 8622 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA            | 31805                                      | 107    | 50,00      |         | 1.842,43D   | 14.810,15D      |
| 21/08/2026      | 946867  | COMPRAS CONF.NF 8054 AUTO POSTO BARRIGA VERDE LTDA           | 31719                                      | 107    | 100,00     |         | 1.942,43D   | 14.910,15D      |
| 24/08/2026      | 946855  | COMPRAS CONF.NF 8631 ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA            | 31805                                      | 107    | 100,00     |         | 2.042,43D   | 15.010,15D      |
| 26/08/2026      | 946817  | COMPRAS CONF.NF 2772 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA              | 31927                                      | 107    | 118,00     |         | 2.160,43D   | 15.128,15D      |
| 26/08/2026      | 946865  | COMPRAS CONF.NF 7994 AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP           | 31767                                      | 107    | 150,00     |         | 2.310,43D   | 15.278,15D      |
| 28/08/2026      | 946818  | COMPRAS CONF.NF 3075 RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA              | 31927                                      | 107    | 127,73     |         | 2.438,16D   | 15.405,88D      |
| Total do mês:   |         |                                                              |                                            |        | 2.438,16   | 0,00    |             |                 |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            |        | 2.438,16   | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 586 -   | 4.3.2.01.0003                                                | CUSTAS PROCESSUAIS                         |        |            |         |             |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |        |            |         |             | 0,00            |
| 21/08/2026      | 945377  | SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 248 IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA     | 10443                                      | 107    | 2.990,00   |         | 2.990,00D   | 2.990,00D       |
| Total do mês:   |         |                                                              |                                            |        | 2.990,00   | 0,00    |             |                 |
| Total da conta: |         |                                                              |                                            |        | 2.990,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:          | 226 -   | 4.4.1.01.0001                                                | TARIFAS BANCARIAS                          |        |            |         |             |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                               |                                            |        |            |         |             | 12.433,25D      |
| 03/08/2026      | 937359  | TARIFA BANCARIA                                              | 31748                                      | 107    | 4,05       |         | 4,05D       | 12.437,30D      |
| 03/08/2026      | 937360  | TARIFA BANCARIA                                              | 31748                                      | 107    | 1.935,90   |         | 1.939,95D   | 14.373,20D      |
| 03/08/2026      | 937361  | TARIFA BANCARIA                                              | 31748                                      | 107    | 84,00      |         | 2.023,95D   | 14.457,20D      |
| 03/08/2026      | 937362  | TARIFA BANCARIA                                              | 31748                                      | 107    | 7,20       |         | 2.031,15D   | 14.464,40D      |
| 04/08/2026      | 935201  | TARIFA BANCARIA                                              | 31749                                      | 107    | 0,55       |         | 2.031,70D   | 14.464,95D      |
| 04/08/2026      | 935202  | TARIFA BANCARIA                                              | 31749                                      | 107    | 87,00      |         | 2.118,70D   | 14.551,95D      |
| 04/08/2026      | 937356  | TARIFA BANCARIA                                              | 31748                                      | 107    | 45,65      |         | 2.164,35D   | 14.597,60D      |

RAZÃO

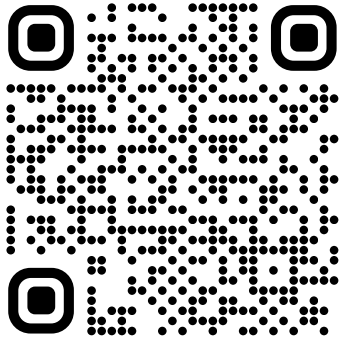
| Data       | Lote Histórico                                 | Cta.C.Part.                     | Filial          | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 226 - 4.4.1.01.0001                            | TARIFAS BANCARIAS               |                 |            |         |             |                 |
| 04/08/2026 | 937357 TARIFA BANCARIA                         | 31748                           | 107             | 87,00      |         | 2.251,35D   | 14.684,60D      |
|            |                                                |                                 | Total do mês:   | 2.251,35   | 0,00    |             |                 |
|            |                                                |                                 | Total da conta: | 2.251,35   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 254 - 4.6.1.01.0001                            | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS |                 |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                 |                                 |                 |            |         |             | 925.713,54D     |
| 31/08/2026 | 945675 PROVISAO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2026 | 125                             | 107             | 175.989,11 |         | 175.989,11D | 1.101.702,65D   |
|            |                                                |                                 | Total do mês:   | 175.989,11 | 0,00    |             |                 |
|            |                                                |                                 | Total da conta: | 175.989,11 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 255 - 4.6.1.01.0002                            | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS      |                 |            |         |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                 |                                 |                 |            |         |             | 2.097.373,60D   |
| 31/08/2026 | 945674 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 08/2026      | 126                             | 107             | 269.551,41 |         | 269.551,41D | 2.366.925,01D   |
|            |                                                |                                 | Total do mês:   | 269.551,41 | 0,00    |             |                 |
|            |                                                |                                 | Total da conta: | 269.551,41 | 0,00    |             |                 |



FELIPE JOSE  
DA SILVA  
JUNIOR:27386  
982801

Assinado de forma  
digital por FELIPE  
JOSE DA SILVA  
JUNIOR:27386982801  
Dados: 2026.09.15  
17:26:52 -03'00'

## Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 1989

66aed73baba818cfa87c4c69b9e  
56ec545ed0b0b09a5e7e91f7778  
a6e2801989 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade  
<https://valida.ae/aff873a6a7d3409a4687cad31d6881ffbffe9fb8b8dc61fe0>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

### Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.



### Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, escaneie o QRCode ao lado em [validar.iti.gov.br](https://validar.iti.gov.br) ou abra o arquivo PAdES deste documento em um leitor compatível. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.

### Assinaturas presentes no documento

**SIGNATÁRIO**

Assinatura qualificada por  
**MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS**  
Data: 16/09/2026 19:58  
#49f8300ab21c11f1818d42010a2b6021

### Trilha de auditoria

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2026 19:16 | Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou o documento                                                                                                                                                              | Hash SHA256 do arquivo: 66aed73baba818cfa87c4c69b9e56ec545ed0b0b09a5e7e91f7778a6e2801989                                                                                                                          |
| 16/09/2026 19:16 | Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) visualizou o documento                                                                                                                                                         | Endereço de IP: 179.191.110.78 Porta: 55992                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2026 19:57 | Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento                                                                                                                                                 | Endereço de IP: 172.225.223.48 Porta: 34269                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2026 19:58 | Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828 | Endereço de IP: 172.225.84.224 Porta: 54918 SO: iOS 26.6 Navegador: Mobile Safari/26.6 Arquitetura: ARM64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361 |

