

| Data                         | Complemento                                                                                                                                             | Doc.            | Filial | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| -----                        |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| Conta: 1.01.01.01.00022 3037 | FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA                                                                                                                        |                 |        |               | Sd. Ant.:      | 1.000,00      |
| -----                        |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| **** Sem Movimento ****      |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| -----                        |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| Conta: 1.01.01.03.00046 2437 | BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA                                                                                                                      |                 |        |               | Sd. Ant.:      | 10,00         |
| -----                        |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| **** Sem Movimento ****      |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| -----                        |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609 | ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                                                                                                                  |                 |        |               | Sd. Ant.:      | 107.826,12    |
| -----                        |                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |               |
| 02/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                                                                                                             | 0               | 20     |               | 107.000,00-    | 826,12        |
|                              |                                                                                                                                                         |                 |        | -----         |                |               |
| TOTAL DIA ----->             |                                                                                                                                                         |                 |        | 0,00          | 107.000,00-    | 826,12        |
| 05/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                               | 0               | 20     | 41.932,29     |                | 42.758,41     |
| 05/01/2026                   | VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF                                                                                                                          | 0               | 20     |               | 47,85-         | 42.710,56     |
| 05/01/2026                   | VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/25                                                                                                                     | 0               | 20     |               | 439,00-        | 42.271,56     |
| 05/01/2026                   | PGTO. 011193 - DOC. 000000000262/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SER VICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUTUBRO/2025                                     | 000000000262/01 | 20     |               | 2.350,00-      | 39.921,56     |
| 05/01/2026                   | PGTO. 011193 - DOC. 000000000263/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SER VICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025                                    | 000000000263/01 | 20     |               | 2.350,00-      | 37.571,56     |
| 05/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000782537, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., E STORNO DE PGTO EFETUADO PELO FORNECEDOR MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. FATURA 213 | 000000000782537 | 20     | 430,00        |                | 38.001,56     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000062239/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000062239/01 | 20     |               | 5.040,00-      | 32.961,56     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000062276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                | 000000062276/01 | 20     |               | 6.952,62-      | 26.008,94     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000069457/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                        | 000000069457/01 | 20     |               | 9.427,00-      | 16.581,94     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000069515/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                        | 000000069515/01 | 20     |               | 1.671,28-      | 14.910,66     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000077150/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                            | 000000077150/01 | 20     |               | 2.021,00-      | 12.889,66     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000086501/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HO SPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                            | 000000086501/01 | 20     |               | 2.784,00-      | 10.105,66     |
| 05/01/2026                   | PGTO. DOC 000000895942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000895942/01 | 20     |               | 1.339,20-      | 8.766,46      |
| 05/01/2026                   | PGTO. 004602 - DOC. 000087767482/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2025                                              | 000087767482/01 | 20     |               | 6.261,77-      | 2.504,69      |
| 05/01/2026                   | PGTO. 004602 - DOC. 000087769106/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025                                                            | 000087769106/01 | 20     |               | 1.735,09-      | 769,60        |
| TOTAL DIA ----->             |                                                                                                                                                         |                 |        | 42.362,29     | 42.418,81-     | 769,60        |
| 06/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                               | 0               | 20     | 13.181,01     |                | 13.950,61     |
| 06/01/2026                   | PGTO. DOC 000000000202/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025                                            | 000000000202/01 | 20     |               | 1.120,00-      | 12.830,61     |
| 06/01/2026                   | PGTO. DOC 000000005038/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                         | 000000005038/01 | 20     |               | 1.920,00-      | 10.910,61     |
| 06/01/2026                   | PGTO. DOC 000000007704/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                               | 000000007704/01 | 20     |               | 2.100,00-      | 8.810,61      |
| 06/01/2026                   | PGTO. DOC 000000279919/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                           | 000000279919/01 | 20     |               | 474,00-        | 8.336,61      |
| 06/01/2026                   | PGTO. 003819 - DOC. 000000296731/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TEB9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025                        | 000000296731/01 | 20     |               | 3.510,19-      | 4.826,42      |
| 06/01/2026                   | PGTO. DOC 000000916715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/20 25              | 000000916715/01 | 20     |               | 2.935,42-      | 1.891,00      |
| 06/01/2026                   | PGTO. DOC 000000916834/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - D EZEMBRO/2025    | 000000916834/01 | 20     |               | 1.121,43-      | 769,57        |
| TOTAL DIA ----->             |                                                                                                                                                         |                 |        | 13.181,01     | 13.181,04-     | 769,57        |
| 07/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA                                                                                          | 0               | 20     | 12.999.468,66 |                | 13.000.238,23 |
| 07/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA                                                                                          | 0               | 20     | 3.716.012,32  |                | 16.716.250,55 |
| 07/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                                                                                                             | 0               | 20     |               | 21.204.000,00- | 4.487.749,45- |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 00000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455                          | 00000000000957  | 20     | 746,32        |                | 4.487.003,13- |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 00000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461                          | 00000000000958  | 20     | 89,98         |                | 4.486.913,15- |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 00000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467                          | 00000000000960  | 20     | 498,05        |                | 4.486.415,10- |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 00000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479                          | 00000000000961  | 20     | 501,05        |                | 4.485.914,05- |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 00000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949                          | 00000000000963  | 20     | 490,30        |                | 4.485.423,75- |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025 , 761735         | 000000000002092 | 20     | 12.500.000,00 |                | 8.014.576,25  |
| 07/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000002124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772620          | 000000000002124 | 20     |               | 1.550.000,00-  | 6.464.576,25  |

| Data                                                                                   | Complemento                                                                                                                                                                              | Doc.             | Filial | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                    ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                                                          |                  |        |               | Sd. Ant.:      | 6.464.576,25 |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000002125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025,<br>772626                                     | 000000000002125  | 20     |               | 2.600.000,00-  | 3.864.576,25 |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185                                                  | 000000000003439  | 20     |               | 236.455,96-    | 3.628.120,29 |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194                                                    | 000000000003443  | 20     |               | 181.567,61-    | 3.446.552,68 |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242                                                    | 000000000003447  | 20     |               | 239.781,43-    | 3.206.771,25 |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -<br>INTS - 11/2025, 767254                     | 000000000003451  | 20     |               | 116.634,06-    | 3.090.137,19 |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985                                                    | 000000000003470  | 20     |               | 170.217,74-    | 2.919.919,45 |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. 004318 - DOC. 0000000000053/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO<br>S LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025                                                                         | 0000000000053/01 | 20     |               | 1.919.523,43-  | 1.000.396,02 |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. 005308 - DOC. 000000000163/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D<br>E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025                                                                     | 000000000163/01  | 20     |               | 31.936,95-     | 968.459,07   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000620/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, PEÇAS<br>PARA MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025                                                                 | 000000000620/01  | 20     |               | 10.040,90-     | 958.418,17   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000770090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:<br>jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                          | 000000000770090  | 20     |               | 8.587,15-      | 949.831,02   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000772458, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê<br>ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                     | 000000000772458  | 20     |               | 5.333,80-      | 944.497,22   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000773/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBR<br>O/2025                                      | 000000000773/01  | 20     |               | 400,00-        | 944.097,22   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000002140/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT<br>ERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                                               | 000000002140/01  | 20     |               | 1.028,70-      | 943.068,52   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. 004716 - DOC. 000000003581/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L<br>TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025                                                       | 000000003581/01  | 20     |               | 806.384,21-    | 136.684,31   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000015755/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATER<br>IAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                    | 000000015755/01  | 20     |               | 910,44-        | 135.773,87   |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 0000000021082/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP<br>AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2<br>025                                       | 0000000021082/01 | 20     |               | 44.750,00-     | 91.023,87    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000039855/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME<br>NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMB<br>RO/2025                                    | 000000039855/01  | 20     |               | 63.000,00-     | 28.023,87    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000049928/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDIC<br>AMENTOS - DEXEMBRO/2025                                                                                           | 000000049928/01  | 20     |               | 3.436,11-      | 24.587,76    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000066571/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS<br>PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025                                                               | 000000066571/01  | 20     |               | 3.237,05-      | 21.350,71    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000100752/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPI<br>TALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                             | 000000100752/01  | 20     |               | 599,50-        | 20.751,21    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000134638/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL H<br>OSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                         | 000000134638/01  | 20     |               | 1.029,74-      | 19.721,47    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000134804/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E M<br>EDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                       | 000000134804/01  | 20     |               | 545,74-        | 19.175,73    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000205346/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI<br>RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                | 000000205346/01  | 20     |               | 1.420,00-      | 17.755,73    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000234154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR<br>OGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                               | 000000234154/01  | 20     |               | 920,00-        | 16.835,73    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000234159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR<br>OGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                               | 000000234159/01  | 20     |               | 2.180,00-      | 14.655,73    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000234189/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR<br>OGAS E MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2025                                                                                | 000000234189/01  | 20     |               | 1.791,95-      | 12.863,78    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000447117/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPI<br>TALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                             | 000000447117/01  | 20     |               | 1.454,40-      | 11.409,38    |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000001996956/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC<br>IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                     | 000001996956/01  | 20     |               | 2.166,00-      | 9.243,38     |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002092021/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR<br>OGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                               | 000002092021/01  | 20     |               | 2.334,00-      | 6.909,38     |
| 07/01/2026                                                                             | PGTO. 000192 - DOC. 000128209993/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES<br>TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025                                                    | 000128209993/01  | 20     |               | 5.371,52-      | 1.537,86     |
| 07/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 7156, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100084957201950203<br>73                                                                                                                | 7156             | 20     |               | 769,57-        | 768,29       |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                  |        | 29.217.806,68 | 29.217.807,96- | 768,29       |
| 08/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                | 0                | 20     | 3.384.000,36  |                | 3.384.768,65 |
| 08/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                                                                                                                                              | 0                | 20     |               | 12.300,00-     | 3.372.468,65 |
| 08/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025                                                                         | 000000000001228  | 20     |               | 378.625,30-    | 2.993.843,35 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 006296 - DOC. 000000000044/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTO<br>RIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREV<br>ENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025 | 000000000044/01  | 20     |               | 12.097,08-     | 2.981.746,27 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005859 - DOC. 000000000052/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO<br>S DE ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2025                                                                                  | 000000000052/01  | 20     |               | 282.078,29-    | 2.699.667,98 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000061/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MAT<br>ERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                                                | 000000000061/01  | 20     |               | 516,00-        | 2.699.151,98 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 004045 - DOC. 000000000094/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT                                                                                                                      |                  |        |               |                |              |

| Data                                                                                   | Complemento                                                                                                                                                                | Doc.            | Filial | Débitos | Créditos    | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                    ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                                            |                 |        |         | Sd. Ant.:   | 2.699.151,98 |
| 08/01/2026                                                                             | DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025                                                                                 | 000000000094/01 | 20     |         | 22.000,00-  | 2.677.151,98 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 006777 - DOC. 000000000196/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025                                                                | 000000000196/01 | 20     |         | 84.792,75-  | 2.592.359,23 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 001450 - DOC. 000000000240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025                                               | 000000000240/01 | 20     |         | 83.450,00-  | 2.508.909,23 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 001450 - DOC. 000000000241/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025                                               | 000000000241/01 | 20     |         | 93.278,00-  | 2.415.631,23 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 007169 - DOC. 000000000266/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025                                                | 000000000266/01 | 20     |         | 6.838,00-   | 2.408.793,23 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005670 - DOC. 000000000324/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025                                                 | 000000000324/01 | 20     |         | 60.964,07-  | 2.347.829,16 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005670 - DOC. 000000000325/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025                                    | 000000000325/01 | 20     |         | 195.742,77- | 2.152.086,39 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000367/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                          | 000000000367/01 | 20     |         | 2.068,65-   | 2.150.017,74 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000368/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                          | 000000000368/01 | 20     |         | 2.068,65-   | 2.147.949,09 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005412 - DOC. 000000000561/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025                                | 000000000561/01 | 20     |         | 1.936,44-   | 2.146.012,65 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 000120 - DOC 000000000772612, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:                                                   | 000000000772612 | 20     |         | 173,32-     | 2.145.839,33 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000772694, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                           | 000000000772694 | 20     |         | 840,38-     | 2.144.998,95 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000777/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                               | 000000000777/01 | 20     |         | 160,00-     | 2.144.838,95 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000778/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                               | 000000000778/01 | 20     |         | 260,00-     | 2.144.578,95 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000780/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                               | 000000000780/01 | 20     |         | 420,00-     | 2.144.158,95 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000782/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                          | 000000000782/01 | 20     |         | 1.095,00-   | 2.143.063,95 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000783/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                             | 000000000783/01 | 20     |         | 12.264,00-  | 2.130.799,95 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000001489/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                                                               | 000000001489/01 | 20     |         | 8.113,20-   | 2.122.686,75 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 000848 - DOC. 000000001950/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025                    | 000000001950/01 | 20     |         | 200.108,57- | 1.922.578,18 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 000848 - DOC. 000000001951/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025                    | 000000001951/01 | 20     |         | 159.125,43- | 1.763.452,75 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000002327/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                     | 000000002327/01 | 20     |         | 1.100,00-   | 1.762.352,75 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 001450 - DOC. 000000002720/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025 | 000000002720/01 | 20     |         | 71.326,00-  | 1.691.026,75 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005412 - DOC. 000000002756/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025                                           | 000000002756/01 | 20     |         | 13.437,95-  | 1.677.588,80 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000002947/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                                                          | 000000002947/01 | 20     |         | 1.560,00-   | 1.676.028,80 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 003618 - DOC. 000000005815/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025                            | 000000005815/01 | 20     |         | 26.810,00-  | 1.649.218,80 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000010576/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                           | 000000010576/01 | 20     |         | 126.601,20- | 1.522.617,60 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000010643/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                           | 000000010643/01 | 20     |         | 82.996,60-  | 1.439.621,00 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 006031 - DOC. 000000011027/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025                                  | 000000011027/01 | 20     |         | 4.480,00-   | 1.435.141,00 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2026                                      | 000000012026/01 | 20     |         | 88.726,72-  | 1.346.414,28 |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000015595/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025                                                                       | 000000015595/01 | 20     |         | 522.213,72- | 824.200,56   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000016979/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                       | 000000016979/01 | 20     |         | 1.080,00-   | 823.120,56   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000016980/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                       | 000000016980/01 | 20     |         | 1.900,00-   | 821.220,56   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000019033/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MAUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                                       | 000000019033/01 | 20     |         | 6.987,05-   | 814.233,51   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000021237/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/20                                     |                 |        |         |             |              |

| Data                                                                                   | Complemento                                                                                                                                              | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                    ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                          |                 |        |              | Sd. Ant.:     | 814.233,51   |
|                                                                                        | 25                                                                                                                                                       | 000000021237/01 | 20     |              | 57.280,00-    | 756.953,51   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000044538/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME<br>NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEM<br>BRO/2025   | 000000044538/01 | 20     |              | 107.100,00-   | 649.853,51   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 010130 - DOC. 000000054125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI<br>L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOV<br>EMBRO/2025 | 000000054125/01 | 20     |              | 90.699,02-    | 559.154,49   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000062649/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS    LTDA,<br>DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                           | 000000062649/01 | 20     |              | 8.777,30-     | 550.377,19   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000066145/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS<br>PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025                               | 000000066145/01 | 20     |              | 28.738,50-    | 521.638,69   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000066892/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS<br>PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                               | 000000066892/01 | 20     |              | 330,00-       | 521.308,69   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000081640/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -<br>DEZEMBRO/2025                                                                      | 000000081640/01 | 20     |              | 15.376,73-    | 505.931,96   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000084459/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO<br>RREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                            | 000000084459/01 | 20     |              | 2.448,40-     | 503.483,56   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000092149/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI<br>AL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000092149/01 | 20     |              | 945,98-       | 502.537,58   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000104744/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC<br>AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                         | 000000104744/01 | 20     |              | 12.782,65-    | 489.754,93   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 007559 - DOC. 000000112218/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE<br>S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025                                | 000000112218/01 | 20     |              | 132.018,85-   | 357.736,08   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 006142 - DOC. 000000128297/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,<br>SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025                                       | 000000128297/01 | 20     |              | 4.973,61-     | 352.762,47   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000135177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERI<br>AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                         | 000000135177/01 | 20     |              | 575,00-       | 352.187,47   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000146366/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M<br>ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                              | 000000146366/01 | 20     |              | 32.750,00-    | 319.437,47   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000146395/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M<br>ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                              | 000000146395/01 | 20     |              | 2.335,00-     | 317.102,47   |
| 08/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002387, ALOCACAO DE RECURSO                                                                                               | 0000002387      | 20     |              | 104.627,44-   | 212.475,03   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 003819 - DOC. 000000296697/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU<br>EL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025                     | 000000296697/01 | 20     |              | 3.510,19-     | 208.964,84   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000336420/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA<br>LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                          | 000000336420/01 | 20     |              | 8.141,00-     | 200.823,84   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000336925/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA<br>LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                          | 000000336925/01 | 20     |              | 512,80-       | 200.311,04   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 000846 - DOC. 000000341748/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR<br>OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025                           | 000000341748/01 | 20     |              | 313,60-       | 199.997,44   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005923 - DOC 000000542132291, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>- SP, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                              | 000000542132291 | 20     |              | 38.123,44-    | 161.874,00   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000876489/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT<br>OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/20<br>25         | 000000876489/01 | 20     |              | 653,82-       | 161.220,18   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000897057/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR<br>OGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                               | 000000897057/01 | 20     |              | 960,00-       | 160.260,18   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000917989/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT<br>OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/20<br>25         | 000000917989/01 | 20     |              | 5.747,32-     | 154.512,86   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000918588/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT<br>OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025               | 000000918588/01 | 20     |              | 33.785,08-    | 120.727,78   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000919021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT<br>OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/20<br>25         | 000000919021/01 | 20     |              | 1.187,10-     | 119.540,68   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000990431/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC<br>A LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                   | 000000990431/01 | 20     |              | 2.863,00-     | 116.677,68   |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002092022/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR<br>OGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                               | 000002092022/01 | 20     |              | 24.796,64-    | 91.881,04    |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002092191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA<br>TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                 | 000002092191/01 | 20     |              | 32.558,38-    | 59.322,66    |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002095135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA<br>TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                 | 000002095135/01 | 20     |              | 11.880,00-    | 47.442,66    |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002095142/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA<br>TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                 | 000002095142/01 | 20     |              | 11.880,00-    | 35.562,66    |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002095145/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA<br>TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                 | 000002095145/01 | 20     |              | 11.880,00-    | 23.682,66    |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 005923 - DOC 54339149001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - S<br>P, ISS RETIDO NF 21 HBS DEZEMBRO/2025 - HMG                                       | 000054339149001 | 20     |              | 4.404,04-     | 19.278,62    |
| 08/01/2026                                                                             | PGTO. 000192 - DOC. 000129593904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES<br>TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025                    | 000129593904/01 | 20     |              | 18.202,66-    | 1.075,96     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                                                                                                          |                 |        | 3.384.000,36 | 3.383.692,69- | 1.075,96     |
| 09/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                                                                                                              | 0               | 20     |              | 1.824,00-     | 748,04-      |
| 09/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                | 0               | 20     | 8.226.000,16 |               | 8.225.252,12 |
| 09/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000175826/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS<br>E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025                                                   | 000000175826/01 | 20     |              | 10.954,00-    | 8.214.298,12 |
| 09/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002388, ALOCACAO DE RECURSO                                                                                               | 0000002388      | 20     |              | 8.214.567,00- | 268,88-      |
| 09/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 7158, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195<br>020373                                                                            | 7158            | 20     | 769,57       |               | 500,69       |

| Data                                                                                   | Complemento                                                                                                                                              | Doc.             | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                    ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                          |                  |        |              | Sd. Ant.:     | 500,69       |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                                                                                                          |                  |        | 8.226.769,73 | 8.227.345,00- | 500,69       |
| 12/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                | 0                | 20     | 83.100,55    |               | 83.601,24    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000773759, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                         | 000000000773759  | 20     |              | 178,19-       | 83.423,05    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000785/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025             | 000000000785/01  | 20     |              | 420,00-       | 83.003,05    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000001494/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                           | 000000001494/01  | 20     |              | 9.293,65-     | 73.709,40    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000001495/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025                                           | 000000001495/01  | 20     |              | 615,00-       | 73.094,40    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000005040/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                              | 000000005040/01  | 20     |              | 42,00-        | 73.052,40    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000009589/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                              | 000000009589/01  | 20     |              | 2.834,28-     | 70.218,12    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000021243/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                            | 000000021243/01  | 20     |              | 1.065,00-     | 69.153,12    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. 003739 - DOC. 000000022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026                  | 000000022026/01  | 20     |              | 35.158,66-    | 33.994,46    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000070003/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                         | 000000070003/01  | 20     |              | 15.697,63-    | 18.296,83    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 0000000448980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                    | 0000000448980/01 | 20     |              | 2.508,00-     | 15.788,83    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 0000000448991/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                    | 0000000448991/01 | 20     |              | 1.595,00-     | 14.193,83    |
| 12/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000002095144/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                                     | 000002095144/01  | 20     |              | 11.748,00-    | 2.445,83     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                                                                                                          |                  |        | 83.100,55    | 81.155,41-    | 2.445,83     |
| 13/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                | 0                | 20     | 67.000,39    |               | 69.446,22    |
| 13/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000774112, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                         | 000000000774112  | 20     |              | 64.220,11-    | 5.226,11     |
| 13/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000157014/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                             | 000000157014/01  | 20     |              | 1.925,00-     | 3.301,11     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                                                                                                          |                  |        | 67.000,39    | 66.145,11-    | 3.301,11     |
| 14/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                | 0                | 20     | 37.000,26    |               | 40.301,37    |
| 14/01/2026                                                                             | PGTO. 000120 - DOC 000000000774440, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3                               | 000000000774440  | 20     |              | 37.907,14-    | 2.394,23     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                                                                                                          |                  |        | 37.000,26    | 37.907,14-    | 2.394,23     |
| 15/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                | 0                | 20     | 2.160.000,07 |               | 2.162.394,30 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 000120 - DOC 00000000003089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA | 00000000003089   | 20     |              | 376.929,52-   | 1.785.464,78 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 007703 - DOC. 000000000020/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025                       | 000000000020/01  | 20     |              | 17.500,00-    | 1.767.964,78 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000026/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO                                                                        | 000000000026/01  | 20     |              | 4.759,54-     | 1.763.205,24 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000027/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000000027/01  | 20     |              | 3.599,94-     | 1.759.605,30 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 008580 - DOC. 000000000049/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025                | 000000000049/01  | 20     |              | 15.000,00-    | 1.744.605,30 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000096/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025                                                                    | 000000000096/01  | 20     |              | 115.239,09-   | 1.629.366,21 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 006242 - DOC. 000000000112/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025                                           | 000000000112/01  | 20     |              | 41.150,00-    | 1.588.216,21 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 006242 - DOC. 000000000113/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025                                  | 000000000113/01  | 20     |              | 4.311,00-     | 1.583.905,21 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 004647 - DOC. 000000000168/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025                                                | 000000000168/01  | 20     |              | 151,02-       | 1.583.754,19 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 006800 - DOC. 000000000678/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025                                           | 000000000678/01  | 20     |              | 2.340,00-     | 1.581.414,19 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 000234 - DOC. 000000000706/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025                                     | 000000000706/01  | 20     |              | 1.719,90-     | 1.579.694,29 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000770092, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                             | 000000000770092  | 20     |              | 15.137,02-    | 1.564.557,27 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000774832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                         | 000000000774832  | 20     |              | 16.736,21-    | 1.547.821,06 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 000120 - DOC 000000000774843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3                               | 000000000774843  | 20     |              | 13.050,03-    | 1.534.771,03 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000790/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025             | 000000000790/01  | 20     |              | 400,00-       | 1.534.371,03 |
| 15/01/2026                                                                             | PGTO. 000742 - DOC. 000000000982/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                    | 000000000982/01  | 20     |              | 139.822,86-   | 1.394.548,17 |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                                 | Doc.            | Filial | Débitos | Créditos    | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609      ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                                             |                 |        |         | Sd. Ant.:   | 1.394.548,17 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 007906 - DOC. 000000001163/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025                                                                       | 000000001163/01 | 20     |         | 5.911,12-   | 1.388.637,05 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 000196 - DOC. 000000001220/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                       | 000000001220/01 | 20     |         | 886,00-     | 1.387.751,05 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 000196 - DOC. 000000001221/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025                                            | 000000001221/01 | 20     |         | 21.244,14-  | 1.366.506,91 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 009238 - DOC. 000000001383/01, FJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DE ZEMBRO/2025                         | 000000001383/01 | 20     |         | 10.681,80-  | 1.355.825,11 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000001497/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                                                          | 000000001497/01 | 20     |         | 2.263,80-   | 1.353.561,31 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000001498/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000001498/01 | 20     |         | 2.562,70-   | 1.350.998,61 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000001499/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000001499/01 | 20     |         | 249,20-     | 1.350.749,41 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000001501/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000001501/01 | 20     |         | 5.608,70-   | 1.345.140,71 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000001503/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000001503/01 | 20     |         | 750,00-     | 1.344.390,71 |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 004716 - DOC. 000000003596/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                                            | 000000003596/01 | 20     |         | 803.833,89- | 540.556,82   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000005042/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                | 000000005042/01 | 20     |         | 6.772,80-   | 533.784,02   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005485 - DOC. 000000005833/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000005833/01 | 20     |         | 269.718,12- | 264.065,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 007772 - DOC. 000000006237/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2025                                                 | 000000006237/01 | 20     |         | 12.900,00-  | 251.165,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000007850/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                     | 000000007850/01 | 20     |         | 2.980,00-   | 248.185,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000007866/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                | 000000007866/01 | 20     |         | 6.550,00-   | 241.635,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000007882/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                | 000000007882/01 | 20     |         | 1.160,00-   | 240.475,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000007887/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                     | 000000007887/01 | 20     |         | 1.450,00-   | 239.025,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005557 - DOC. 000000009994/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025                | 000000009994/01 | 20     |         | 18.500,00-  | 220.525,90   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005217 - DOC. 000000010000/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO /2026                                | 000000010000/01 | 20     |         | 1.341,83-   | 219.184,07   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005101 - DOC. 000000012290/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025                                                             | 000000012290/01 | 20     |         | 1.692,50-   | 217.491,57   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005101 - DOC. 000000012291/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000012291/01 | 20     |         | 3.716,46-   | 213.775,11   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005101 - DOC. 000000012316/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GER ENCIADO DE FIREWALL FORNECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO /2025                                | 000000012316/01 | 20     |         | 7.320,30-   | 206.454,81   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000022366/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                                               | 000000022366/01 | 20     |         | 1.165,00-   | 205.289,81   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000027319/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COME RCTO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATER IAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025 | 000000027319/01 | 20     |         | 2.430,00-   | 202.859,81   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 007706 - DOC. 000000033242/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025                                              | 000000033242/01 | 20     |         | 7.855,19-   | 195.004,62   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 010130 - DOC. 000000057225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., EVASÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21 /10/2025                             | 000000057225/01 | 20     |         | 6.025,40-   | 188.979,22   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000067216/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025                                                | 000000067216/01 | 20     |         | 670,80-     | 188.308,42   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000082077/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                                            | 000000082077/01 | 20     |         | 10.600,11-  | 177.708,31   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006142 - DOC. 000000128586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000128586/01 | 20     |         | 1.818,35-   | 175.889,96   |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 007701 - DOC. 000000202638/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025                                                              | 000000202638/01 | 20     |         | 88.500,00-  | 87.389,96    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005553 - DOC. 000000309985/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025                                         | 000000309985/01 | 20     |         | 2.461,24-   | 84.928,72    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000898722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025                                                                  | 000000898722/01 | 20     |         | 4.687,20-   | 80.241,52    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 003911 - DOC. 000001792026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2025                                                        | 000001792026/01 | 20     |         | 19.150,00-  | 61.091,52    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000001939755/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                     | 000001939755/01 | 20     |         | 3.618,24-   | 57.473,28    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000002000678/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                              | 000002000678/01 | 20     |         | 258,96-     | 57.214,32    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000002098128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                                                       | 000002098128/01 | 20     |         | 15.004,00-  | 42.210,32    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000002098247/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                                                       | 000002098247/01 | 20     |         | 15.004,00-  | 27.206,32    |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000002098514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                     | 000002098514/01 | 20     |         | 856,00-     | 26.350,32    |

| Data                         | Complemento                                                                                                                                                                                                                                         | Doc.                                   | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|
| =====                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |        |              |               |             |
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609 |                                                                                                                                                                                                                                                     | ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |        |              | Sd. Ant.:     | 26.350,32   |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |        |              |               |             |
| 15/01/2026                   | PGTO. 001650 - DOC. 000020262064/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DE ZEMBRO/2025                                                                                                  | 000020262064/01                        | 20     |              | 25.339,50-    | 1.010,82    |
| TOTAL DIA ----->             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |        | 2.160.000,07 | 2.161.383,48- | 1.010,82    |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |        |              |               |             |
| 19/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                           | 0                                      | 20     | 981.000,27   |               | 982.011,09  |
| 19/01/2026                   | PGTO. 003965 - DOC 000000000001482, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 000000000001482                        | 20     |              | 340,00-       | 981.671,09  |
| 19/01/2026                   | PGTO. 001218 - DOC 000000000003033, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                                                                                               | 000000000003033                        | 20     |              | 263,52-       | 981.407,57  |
| 19/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 775960                                                                                       | 000000000003511                        | 20     |              | 145.925,85-   | 835.481,72  |
| 19/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 775966                                                                                                        | 000000000003513                        | 20     |              | 188.901,58-   | 646.580,14  |
| 19/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 775971                                                                                                             | 000000000003515                        | 20     |              | 224.636,90-   | 421.943,24  |
| 19/01/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776151                                                                                                           | 000000000003532                        | 20     |              | 420.036,36-   | 1.906,88    |
| TOTAL DIA ----->             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |        | 981.000,27   | 980.104,21-   | 1.906,88    |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |        |              |               |             |
| 20/01/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                           | 0                                      | 20     | 665.000,65   |               | 666.907,53  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000404 - DOC 000000000001480, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                                                        | 000000000001480                        | 20     |              | 75,00-        | 666.832,53  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000404 - DOC 000000000001481, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                              | 000000000001481                        | 20     |              | 1.911,07-     | 664.921,46  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 011193 - DOC. 000000000361/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                                                                                                                 | 000000000361/01                        | 20     |              | 2.350,00-     | 662.571,46  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770279                        | 20     |              | 27,05-        | 662.544,41  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770280                        | 20     |              | 29,06-        | 662.515,35  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770281                        | 20     |              | 54,53-        | 662.460,82  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770282, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770282                        | 20     |              | 59,40-        | 662.401,42  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770283, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770283                        | 20     |              | 67,27-        | 662.334,15  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770284, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770284                        | 20     |              | 79,49-        | 662.254,66  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770285, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770285                        | 20     |              | 184,50-       | 662.070,16  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770286, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770286                        | 20     |              | 193,35-       | 661.876,81  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770287, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770287                        | 20     |              | 214,70-       | 661.662,11  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770288, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770288                        | 20     |              | 320,70-       | 661.341,41  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770289, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770289                        | 20     |              | 402,03-       | 660.939,38  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770290, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770290                        | 20     |              | 405,00-       | 660.534,38  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770291, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770291                        | 20     |              | 778,10-       | 659.756,28  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770292, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770292                        | 20     |              | 1.140,00-     | 658.616,28  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770293, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770293                        | 20     |              | 1.143,55-     | 657.472,73  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770294, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770294                        | 20     |              | 1.535,17-     | 655.937,56  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770295, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770295                        | 20     |              | 1.624,90-     | 654.312,66  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770296, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770296                        | 20     |              | 1.872,74-     | 652.439,92  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770297, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770297                        | 20     |              | 2.323,70-     | 650.116,22  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770298, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770298                        | 20     |              | 4.508,44-     | 645.607,78  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770299, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770299                        | 20     |              | 5.013,34-     | 640.594,44  |
| 20/01/2026                   | PGTO. 000155 - DOC 000000000770300, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DE ZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                                                                              | 000000000770300                        | 20     |              | 9.651,52-     | 630.942,92  |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                      | Doc.             | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609      ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                                  |                  |        |            | Sd. Ant.:   | 630.942,92  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000770301, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000770301  | 20     |            | 30.679,65-  | 600.263,27  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772633  | 20     |            | 103.311,18- | 496.952,09  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772634  | 20     |            | 3.455,88-   | 493.496,21  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772635  | 20     |            | 348,75-     | 493.147,46  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772636  | 20     |            | 3.618,16-   | 489.529,30  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772637  | 20     |            | 895,38-     | 488.633,92  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772638  | 20     |            | 10.250,09-  | 478.383,83  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772639  | 20     |            | 732,15-     | 477.651,68  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772640  | 20     |            | 94,44-      | 477.557,24  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772641  | 20     |            | 6.040,99-   | 471.516,25  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772642  | 20     |            | 44.879,55-  | 426.636,70  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772643  | 20     |            | 994,17-     | 425.642,53  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772644  | 20     |            | 246,44-     | 425.396,09  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772645  | 20     |            | 7.555,80-   | 417.840,29  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772646, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772646  | 20     |            | 15.541,34-  | 402.298,95  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772647, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772647  | 20     |            | 15,30-      | 402.283,65  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772648  | 20     |            | 1.255,50-   | 401.028,15  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772649  | 20     |            | 665,58-     | 400.362,57  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772650  | 20     |            | 184,14-     | 400.178,43  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772651  | 20     |            | 83,85-      | 400.094,58  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772652, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772652  | 20     |            | 571,95-     | 399.522,63  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772653, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772653  | 20     |            | 8.708,24-   | 390.814,39  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772654, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772654  | 20     |            | 5.317,52-   | 385.496,87  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772655, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772655  | 20     |            | 40,84-      | 385.456,03  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772656, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772656  | 20     |            | 1.246,28-   | 384.209,75  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772657, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772657  | 20     |            | 169,04-     | 384.040,71  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000772658, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772658  | 20     |            | 208,54-     | 383.832,17  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000155 - DOC 000000000773043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025                                                                              | 000000000773043  | 20     |            | 1.258,30-   | 382.573,87  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 008549 - DOC. 000000000964/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA<br>LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO<br>RTE - JANEIRO/2026 | 000000000964/01  | 20     |            | 952,78-     | 381.621,09  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000848 - DOC. 000000001965/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D<br>E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE<br>S - DEZEMBRO/2025  | 000000001965/01  | 20     |            | 163.639,88- | 217.981,21  |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 000848 - DOC. 000000001974/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D<br>E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE<br>S - DEZEMBRO/2025  | 000000001974/01  | 20     |            | 211.641,42- | 6.339,79    |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 005479 - DOC. 0000000010187/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI<br>CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2025                             | 0000000010187/01 | 20     |            | 1.600,00-   | 4.739,79    |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000070189/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -<br>DEZEMBRO/2025                                                                              | 000000070189/01  | 20     |            | 1.253,46-   | 3.486,33    |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000070190/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -<br>DEZEMBRO/2025                                                                              | 000000070190/01  | 20     |            | 208,91-     | 3.277,42    |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                  |                  |        | 665.000,65 | 663.630,11- | 3.277,42    |
| 21/01/2026                                                               | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                        | 0                | 20     | 7.000,13   |             | 10.277,55   |
| 21/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000000776561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê<br>ncia: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                             | 000000000776561  | 20     |            | 2.221,92-   | 8.055,63    |
| 21/01/2026                                                               | PGTO. DOC 000000001513/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS<br>EIRELI, BENS CONTROLADOS REF DEZ/2025                                                      | 000000001513/01  | 20     |            | 200,00-     | 7.855,63    |
| 21/01/2026                                                               | PGTO. 006031 - DOC. 000000011094/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA<br>EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2<br>025                 | 000000011094/01  | 20     |            | 3.380,00-   | 4.475,63    |

| Data                                                                                     | Complemento                                                                                                                                                    | Doc.             | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                      ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                                |                  |        |            | Sd. Ant.:   | 4.475,63    |
| 21/01/2026                                                                               | PGTO. 000749 - DOC. 000003805220/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025                                        | 000003805220/01  | 20     |            | 1.064,08-   | 3.411,55    |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                |                  |        | 7.000,13   | 6.866,00-   | 3.411,55    |
| 22/01/2026                                                                               | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                      | 0                | 20     | 586.000,44 |             | 589.411,99  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 011066 - DOC. 000000000010/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025                                        | 000000000010/01  | 20     |            | 8.000,00-   | 581.411,99  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 004045 - DOC. 000000000096/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025 | 000000000096/01  | 20     |            | 22.000,00-  | 559.411,99  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 008520 - DOC. 000000000290/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - JANEIRO/2026                                                             | 000000000290/01  | 20     |            | 1.500,00-   | 557.911,99  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000000000630/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV ICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025                                   | 000000000630/01  | 20     |            | 2.780,00-   | 555.131,99  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 007335 - DOC. 000000000770/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025                                      | 000000000770/01  | 20     |            | 15.448,31-  | 539.683,68  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000000000791/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2025                      | 000000000791/01  | 20     |            | 600,00-     | 539.083,68  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 010703 - DOC. 000000001224/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                             | 000000001224/01  | 20     |            | 46.900,00-  | 492.183,68  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 006467 - DOC. 000000001872/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026                             | 000000001872/01  | 20     |            | 9.846,24-   | 482.337,44  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 006950 - DOC. 000000004268/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026          | 000000004268/01  | 20     |            | 4.208,73-   | 478.128,71  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 0000000005735/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025                                                    | 0000000005735/01 | 20     |            | 2.530,00-   | 475.598,71  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 003618 - DOC. 0000000005941/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZE MBRO/2025             | 0000000005941/01 | 20     |            | 26.850,00-  | 448.748,71  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000000007943/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                   | 000000007943/01  | 20     |            | 1.450,00-   | 447.298,71  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000000007944/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                   | 000000007944/01  | 20     |            | 2.900,00-   | 444.398,71  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 0000000015412/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                            | 0000000015412/01 | 20     |            | 3.650,00-   | 440.748,71  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 004694 - DOC. 0000000025241/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                                | 0000000025241/01 | 20     |            | 152.347,44- | 288.401,27  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 009694 - DOC. 0000000035632/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                               | 0000000035632/01 | 20     |            | 953,50-     | 287.447,77  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 009694 - DOC. 0000000035633/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                               | 0000000035633/01 | 20     |            | 1.058,38-   | 286.389,39  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 003898 - DOC. 0000000066145/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                               | 0000000066145/01 | 20     |            | 93.028,13-  | 193.361,26  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 0000000082266/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                               | 0000000082266/01 | 20     |            | 13.521,07-  | 179.840,19  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 006370 - DOC. 000000118763/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026                                   | 000000118763/01  | 20     |            | 9.458,10-   | 170.382,09  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 000044 - DOC. 000000455957/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JANEIRO/2026                                                                      | 000000455957/01  | 20     |            | 1.780,00-   | 168.602,09  |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 007559 - DOC. 000000601223/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAÇAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025                                         | 000000601223/01  | 20     |            | 131.838,81- | 36.763,28   |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 000041 - DOC. 000001193702/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                                                 | 000001193702/01  | 20     |            | 1.202,62-   | 35.560,66   |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000001942018/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                        | 000001942018/01  | 20     |            | 1.305,00-   | 34.255,66   |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 011129 - DOC. 000003202295/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - JANEIRO/2026                                                                          | 000003202295/01  | 20     |            | 15.017,00-  | 19.238,66   |
| 22/01/2026                                                                               | PGTO. 001400 - DOC. 000008469928/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025                                             | 000008469928/01  | 20     |            | 16.095,70-  | 3.142,96    |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                |                  |        | 586.000,44 | 586.269,03- | 3.142,96    |
| 26/01/2026                                                                               | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                      | 0                | 20     | 570.000,58 |             | 573.143,54  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. 005859 - DOC. 000000000054/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000000054/01  | 20     |            | 282.208,71- | 290.934,83  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. 006142 - DOC. 0000000000151/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                               | 0000000000151/01 | 20     |            | 4.973,61-   | 285.961,22  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. 000196 - DOC. 0000000000586/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                 | 0000000000586/01 | 20     |            | 166.701,77- | 119.259,45  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. 008734 - DOC. 0000000000610/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025                                              | 0000000000610/01 | 20     |            | 7.598,80-   | 111.660,65  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000000000778032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                              | 000000000778032  |        |            | 3.609,69-   | 108.050,96  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 000000000792/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZEM BRO/2025                | 000000000792/01  | 20     |            | 800,00-     | 107.250,96  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. DOC 0000000005055/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS REF DEZ/2025                                                                     | 0000000005055/01 | 20     |            | 4.129,00-   | 103.121,96  |
| 26/01/2026                                                                               | PGTO. 006326 - DOC. 0000000012757/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L                                                                                           |                  |        |            |             |             |

| Data                                                                                   | Complemento                                                         | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                    ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA |                                                                     |                 |        |              | Sd. Ant.:     | 103.121,96   |
| 26/01/2026                                                                             | TD A, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025             | 000000012757/01 | 20     |              | 3.411,93-     | 99.710,03    |
|                                                                                        | PGTO. 004602 - DOC. 000000034789/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026                           | 000000034789/01 | 20     |              | 1.072,12-     | 98.637,91    |
| 26/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000070305/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | JANEIRO/2026                                                        | 000000070305/01 | 20     |              | 802,21-       | 97.835,70    |
| 26/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000070396/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | JANEIRO/2026                                                        | 000000070396/01 | 20     |              | 19.493,77-    | 78.341,93    |
| 26/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000082849/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | JANEIRO/2026                                                        | 000000082849/01 | 20     |              | 15.345,87-    | 62.996,06    |
| 26/01/2026                                                                             | PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/7, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01   |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | /07/2025 a 01/07/2026                                               | 0800000739/01/7 | 20     |              | 1.122,66-     | 61.873,40    |
| 26/01/2026                                                                             | PGTO. 004303 - DOC. 511920844955/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026          | 511920844955/01 | 20     |              | 4.472,54-     | 57.400,86    |
| 26/01/2026                                                                             | PGTO. 004303 - DOC. 637306607345/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026          | 637306607345/01 | 20     |              | 55.862,46-    | 1.538,40     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                     |                 |        | 570.000,58   | 571.605,14-   | 1.538,40     |
| 27/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     | 175.000,25   |               | 176.538,65   |
| 27/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000000971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 11/2025, 77906 |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | 1                                                                   | 000000000000971 | 20     | 505,50       |               | 177.044,15   |
| 27/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 10/2025, 77906 |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | 6                                                                   | 000000000000973 | 20     | 496,10       |               | 177.540,25   |
| 27/01/2026                                                                             | VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ENCARGOS FGTS+INSS - INTS - 10/2025, 7 |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | 79069                                                               | 000000000000974 | 20     | 42,90        |               | 177.583,15   |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 009085 - DOC 000000000001483, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: de |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | z/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS        | 000000000001483 | 20     |              | 187,57-       | 177.395,58   |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 005488 - DOC. 000000001755/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | VEM APREDIZ - JANEIRO/2026                                          | 000000001755/01 | 20     |              | 1.926,00-     | 175.469,58   |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000083134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | FEVEREIRO/2026                                                      | 000000083134/01 | 20     |              | 18.328,86-    | 157.140,72   |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 000044 - DOC. 000000703847/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | ENTACAO - FEVEREIRO/2026                                            | 000000703847/01 | 20     |              | 118.492,60-   | 38.648,12    |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 004170 - DOC. 000002249636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                         | 000002249636/01 | 20     |              | 1.335,26-     | 37.312,86    |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 004170 - DOC. 000002250178/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                         | 000002250178/01 | 20     |              | 1.544,94-     | 35.767,92    |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 004602 - DOC. 000087811715/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026                              | 000087811715/01 | 20     |              | 6.261,77-     | 29.506,15    |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 004602 - DOC. 000087814146/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | CILINDROS - JANEIRO/2026                                            | 000087814146/01 | 20     |              | 2.294,83-     | 27.211,32    |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 000698 - DOC. 000266575001/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | E TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                       | 000266575001/01 | 20     |              | 20.173,52-    | 7.037,80     |
| 27/01/2026                                                                             | PGTO. 000192 - DOC. 020268645096/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025      | 020268645096/01 | 20     |              | 4.124,44-     | 2.913,36     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                     |                 |        | 176.044,75   | 174.669,79-   | 2.913,36     |
| 28/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     | 2.000,89     |               | 4.914,25     |
| 28/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000778127, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | ncia: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 000000000778127 | 20     |              | 3.647,83-     | 1.266,42     |
| 28/01/2026                                                                             | PGTO. 000120 - DOC 000000000778148, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | igital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3             | 000000000778148 | 20     |              | 369,82-       | 896,60       |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                     |                 |        | 2.000,89     | 4.017,65-     | 896,60       |
| 29/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     | 2.195.000,12 |               | 2.195.896,72 |
| 29/01/2026                                                                             | PGTO. 004318 - DOC. 000000000062/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | S LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025                            | 000000000062/01 | 20     |              | 1.937.439,23- | 258.457,49   |
| 29/01/2026                                                                             | PGTO. 006777 - DOC. 000000000200/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                              | 000000000200/01 | 20     |              | 86.888,14-    | 171.569,35   |
| 29/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                            | 000000000779638 | 20     |              | 166.716,68-   | 4.852,67     |
| 29/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000779699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | ncia: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 000000000779699 | 20     |              | 3.589,59-     | 1.263,08     |
| TOTAL DIA ----->                                                                       |                                                                     |                 |        | 2.195.000,12 | 2.194.633,64- | 1.263,08     |
| 30/01/2026                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     | 2.289.000,67 |               | 2.290.263,75 |
| 30/01/2026                                                                             | VALOR REF. TAR TED SISPAG                                           | 0               | 20     |              | 20,00-        | 2.290.243,75 |
| 30/01/2026                                                                             | PGTO. DOC 000000000780172, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:  |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                             | 000000000780172 | 20     |              | 2.261.228,40- | 29.015,35    |
| 30/01/2026                                                                             | PGTO. 001218 - DOC 000000000780178, FOLHAS, PENSAO - Competência: j |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | an/2026 Períodos: 3 - PENSAO                                        | 000000000780178 | 20     |              | 9.407,11-     | 19.608,24    |
| 30/01/2026                                                                             | PGTO. 000192 - DOC. 020269062464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |        |              |               |              |
|                                                                                        | TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026           | 020269062464/01 | 20     |              | 17.194,09-    | 2.414,15     |

| Data                                                                      | Complemento                                                         | Doc.            | Filial | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Conta: 1.01.01.03.00076 2609                                              | ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                              |                 |        |               | Sd. Ant.:     | 2.414,15      |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 2.289.000,67  | 2.287.849,60- | 2.414,15      |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Débitos: 50.702.269,84   Créditos: 50.807.681,81-   Saldo Atual: 2.414,15 |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Conta: 1.01.01.03.00090 2634                                              | ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                              |                 |        |               | Sd. Ant.:     | 452,71        |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 05/01/2026                                                                | VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/25                                 | 0               | 20     |               | 439,00-       | 13,71         |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 0,00          | 439,00-       | 13,71         |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 07/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |               |               |               |
|                                                                           | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465         | 000000000000959 | 20     | 441,50        |               | 455,21        |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 07/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |               |               |               |
|                                                                           | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484         | 000000000000962 | 20     | 2,50          |               | 457,71        |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 07/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |               |               |               |
|                                                                           | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772952         | 000000000000964 | 20     | 2,50          |               | 460,21        |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 446,50        | 0,00          | 460,21        |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 09/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO                   | 0               | 20     |               | 8.214.567,00- | 8.214.106,79- |
| 09/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002388, ALOCACAO DE RECURSO          | 0000002388      | 20     | 8.214.567,00  |               | 460,21        |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 8.214.567,00  | 8.214.567,00- | 460,21        |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 27/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 000000000000972, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |        |               |               |               |
|                                                                           | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 11/2025, 77906 |                 |        |               |               |               |
|                                                                           | 3                                                                   | 000000000000972 | 20     | 439,00        |               | 899,21        |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 439,00        | 0,00          | 899,21        |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Débitos: 8.215.452,50   Créditos: 8.215.006,00-   Saldo Atual: 899,21     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Conta: 1.01.01.03.00181 3509                                              | ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA                                   |                 |        |               | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 08/01/2026                                                                | PGTO. 008119 - DOC. 000000000021/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR |                 |        |               |               |               |
|                                                                           | A LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12          | 000000000021/01 | 20     |               | 104.627,44-   | 104.627,44-   |
| 08/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002387, ALOCACAO DE RECURSO          | 0000002387      | 20     | 104.627,44    |               | 0,00          |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 104.627,44    | 104.627,44-   | 0,00          |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Débitos: 104.627,44   Créditos: 104.627,44-   Saldo Atual: 0,00           |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Conta: 1.01.01.05.00087 2632                                              | APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA                            |                 |        |               | Sd. Ant.:     | 4.857.544,00  |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 30/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO                            | 0               | 20     | 53.768,00     |               | 4.911.312,00  |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 53.768,00     | 0,00          | 4.911.312,00  |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Débitos: 53.768,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 4.911.312,00           |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| Conta: 1.01.01.05.00131 2771                                              | APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV           |                 |        |               | Sd. Ant.:     | 103.123,56    |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 02/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                         | 0               | 20     | 107.000,00    |               | 210.123,56    |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 107.000,00    | 0,00          | 210.123,56    |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 05/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     |               | 41.932,29-    | 168.191,27    |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 0,00          | 41.932,29-    | 168.191,27    |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 06/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     |               | 13.181,01-    | 155.010,26    |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 0,00          | 13.181,01-    | 155.010,26    |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 07/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                         | 0               | 20     | 21.204.000,00 |               | 21.359.010,26 |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 21.204.000,00 | 0,00          | 21.359.010,26 |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 08/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                         | 0               | 20     | 12.300,00     |               | 21.371.310,26 |
| 08/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     |               | 3.384.000,36- | 17.987.309,90 |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 12.300,00     | 3.384.000,36- | 17.987.309,90 |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 09/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     |               | 8.226.000,16- | 9.761.309,74  |
| 09/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB                         | 0               | 20     | 1.824,00      |               | 9.763.133,74  |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 1.824,00      | 8.226.000,16- | 9.763.133,74  |
| -----                                                                     |                                                                     |                 |        |               |               |               |
| 12/01/2026                                                                | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                           | 0               | 20     |               | 83.100,55-    | 9.680.033,19  |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                     |                 |        | 0,00          | 83.100,55-    | 9.680.033,19  |

| Data                                                                                                         | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                               | Doc.            | Filial | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------|------------------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00131 2771                    APL. ITAÚ 29412-1/6547 -    HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |               |                | Sd. Ant.:            9.680.033,19  |
| 13/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 67.000,39-     | 9.613.032,80                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 67.000,39-     | 9.613.032,80                       |
| 14/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 37.000,26-     | 9.576.032,54                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 37.000,26-     | 9.576.032,54                       |
| 15/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 2.160.000,07-  | 7.416.032,47                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 2.160.000,07-  | 7.416.032,47                       |
| 19/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 981.000,27-    | 6.435.032,20                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 981.000,27-    | 6.435.032,20                       |
| 20/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 665.000,65-    | 5.770.031,55                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 665.000,65-    | 5.770.031,55                       |
| 21/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 7.000,13-      | 5.763.031,42                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 7.000,13-      | 5.763.031,42                       |
| 22/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 586.000,44-    | 5.177.030,98                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 586.000,44-    | 5.177.030,98                       |
| 26/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 570.000,58-    | 4.607.030,40                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 570.000,58-    | 4.607.030,40                       |
| 27/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 175.000,25-    | 4.432.030,15                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 175.000,25-    | 4.432.030,15                       |
| 28/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 2.000,89-      | 4.430.029,26                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 2.000,89-      | 4.430.029,26                       |
| 29/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 2.195.000,12-  | 2.235.029,14                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 2.195.000,12-  | 2.235.029,14                       |
| 30/01/2026                                                                                                   | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 20     | 73.548,65     |                | 2.308.577,79                       |
| 30/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 20     |               | 2.289.000,67-  | 19.577,12                          |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 73.548,65     | 2.289.000,67-  | 19.577,12                          |
| Débitos: 21.398.672,65    Créditos: 21.482.219,09-    Saldo Atual: 19.577,12                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |               |                |                                    |
| Conta: 1.01.01.05.00350 3444                    FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |               |                | Sd. Ant.:            448.810,80    |
| 09/01/2026                                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 20     | 8.214.567,00  |                | 8.663.377,80                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 8.214.567,00  | 0,00           | 8.663.377,80                       |
| 30/01/2026                                                                                                   | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 20     | 1.097,88      |                | 8.664.475,68                       |
| 30/01/2026                                                                                                   | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 20     | 32.760,56     |                | 8.697.236,24                       |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 33.858,44     | 0,00           | 8.697.236,24                       |
| Débitos: 8.248.425,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 8.697.236,24                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |               |                |                                    |
| Conta: 1.01.02.01.00020 3083                    GUARAPIRANGA CTR 001/2020                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |               |                | Sd. Ant.:            71.485.594,39 |
| 07/01/2026                                                                                                   | RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000002290/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2026 - 000000002290 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000000002290/01 | 20     |               | 12.999.468,66- | 58.486.125,73                      |
| 07/01/2026                                                                                                   | RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000002471/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2026 - 000000002471 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000000002471/01 | 20     |               | 3.716.012,32-  | 54.770.113,41                      |
| TOTAL DIA ----->                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00          | 16.715.480,98- | 54.770.113,41                      |
| 20/01/2026                                                                                                   | SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002290, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA                                                        | 000000002290    | 20     | 12.999.468,66 |                | 67.769.582,07                      |
| 20/01/2026                                                                                                   | SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002471, AU                                                                                                                                                                                                        |                 |        |               |                |                                    |

| Data                                                                             | Complemento                                                                                                                                                                                              | Doc.         | Filial | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|
| Conta: 1.01.02.01.00020 3083                    GUARAPIRANGA CTR 001/2020        |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                | Sd. Ant.: 67.769.582,07 |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
|                                                                                  | TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA                                                           | 000000002471 | 20     | 3.716.012,32  |                | 71.485.594,39           |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 16.715.480,98 | 0,00           | 71.485.594,39           |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Débitos: 16.715.480,98    Créditos: 16.715.480,98-    Saldo Atual: 71.485.594,39 |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740                    ADIANTAMENTO A FORNECEDORES      |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                | Sd. Ant.: 260.423,80    |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| **** Sem Movimento ****                                                          |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742                    ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS      |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                | Sd. Ant.: 227.191,96    |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 02/01/2026                                                                       | VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: dez/2025    Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                  | 12/2025      | 20     |               | 227.191,96-    | 0,00                    |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 0,00          | 227.191,96-    | 0,00                    |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 31/01/2026                                                                       | VL REF PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jan/2026    Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                  | 01/2026      | 20     | 166.716,68    |                | 166.716,68              |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 166.716,68    | 0,00           | 166.716,68              |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Débitos: 166.716,68    Créditos: 227.191,96-    Saldo Atual: 166.716,68          |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103                    SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR    |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                | Sd. Ant.: 14.299.415,52 |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 20/01/2026                                                                       | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002290, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000000002290 | 20     |               | 12.999.468,66- | 1.299.946,86            |
| 20/01/2026                                                                       | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002471, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000000002471 | 20     |               | 3.716.012,32-  | 2.416.065,46-           |
| 20/01/2026                                                                       | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA                        | 000060       | 20     | 3.716.012,32  |                | 1.299.946,86            |
| 20/01/2026                                                                       | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA                        | 000061       | 20     | 12.999.468,66 |                | 14.299.415,52           |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 16.715.480,98 | 16.715.480,98- | 14.299.415,52           |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 30/01/2026                                                                       | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA                        | 000062       | 20     | 12.999.468,66 |                | 27.298.884,18           |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 12.999.468,66 | 0,00           | 27.298.884,18           |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Débitos: 29.714.949,64    Créditos: 16.715.480,98-    Saldo Atual: 27.298.884,18 |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227                    EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO  |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                | Sd. Ant.: 487.948,74    |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 02/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000000027319 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, C OMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025                          | 000000027319 | 20     | 2.430,00      |                | 490.378,74              |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 2.430,00      | 0,00           | 490.378,74              |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 09/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000000049702 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                      | 000000049702 | 20     | 99.225,00     |                | 589.603,74              |
| 09/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000000137192 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                                                                        | 000000137192 | 20     | 1.376,65      |                | 590.980,39              |
| 09/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000001945535 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                                               | 000001945535 | 20     | 1.735,97      |                | 592.716,36              |
| 09/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000002103230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                                                                 | 000002103230 | 20     | 8.536,00      |                | 601.252,36              |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 110.873,62    | 0,00           | 601.252,36              |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 12/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000000880031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/ 2026                                                             | 000000880031 | 20     | 31.150,00     |                | 632.402,36              |
| TOTAL DIA ----->                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |              |        | 31.150,00     | 0,00           | 632.402,36              |
| -----                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              |        |               |                |                         |
| 13/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000000002577 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC AO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                                              | 000000002577 | 20     | 1.430,00      |                | 633.832,36              |
| 13/01/2026                                                                       | VALOR REF. NF. 000000879925 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/ 2026                                                             | 000000879925 | 20     | 743,40        |                | 634.575,76              |

|                              |                                   |           |            |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228 | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO | Sd. Ant.: | 162.068,48 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|

| Data                                                                              | Complemento                                                                                                                                                                   | Doc.         | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228                    EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO |                                                                                                                                                                               |              |        |            |             | Sd. Ant.: 162.068,48 |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000000793 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J AN/2026                                | 000000000793 | 20     | 620,00     |             | 162.688,48           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 620,00     | 0,00        | 162.688,48           |
| 16/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000010811 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026                           | 000000010811 | 20     | 76.204,80  |             | 238.893,28           |
| 16/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000010812 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026                           | 000000010812 | 20     | 66.423,40  |             | 305.316,68           |
| 16/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000010839 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2025                           | 000000010839 | 20     | 8.945,80   |             | 314.262,48           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 151.574,00 | 0,00        | 314.262,48           |
| 19/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000000798 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JAN EIRO/2026                              | 000000000798 | 20     | 280,00     |             | 314.542,48           |
| 19/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000001537 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026                                                              | 000000001537 | 20     | 8.099,50   |             | 322.641,98           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 8.379,50   | 0,00        | 322.641,98           |
| 27/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000000801 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JAN EIRO/2026                              | 000000000801 | 20     | 560,00     |             | 323.201,98           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 560,00     | 0,00        | 323.201,98           |
| 30/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000000804 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JAN EIRO/2026                              | 000000000804 | 20     | 400,00     |             | 323.601,98           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 400,00     | 0,00        | 323.601,98           |
| 31/01/2026                                                                        | RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES                                                                                         | 01/2026      | 20     |            | 1.860,00-   | 321.741,98           |
| 31/01/2026                                                                        | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS                                                                                                   | jan/26       | 20     |            | 140.837,57- | 180.904,41           |
| 31/01/2026                                                                        | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2026                                                              | jan/26       | 20     | 409,40     |             | 181.313,81           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 409,40     | 142.697,57- | 181.313,81           |
| Débitos: 161.942,90    Créditos: 142.697,57-    Saldo Atual: 181.313,81           |                                                                                                                                                                               |              |        |            |             |                      |
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380                    EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO     |                                                                                                                                                                               |              |        |            |             | Sd. Ant.: 295.222,06 |
| 06/01/2026                                                                        | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000177566 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 175826 - R\$ 12024,00 - DR OGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025 | 000000177566 | 20     |            | 1.070,00-   | 294.152,06           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 0,00       | 1.070,00-   | 294.152,06           |
| 09/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000002103192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                                                       | 000002103192 | 20     | 888,00     |             | 295.040,06           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 888,00     | 0,00        | 295.040,06           |
| 12/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000929177 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2 026                                   | 000000929177 | 20     | 2.028,94   |             | 297.069,00           |
| TOTAL DIA ----->                                                                  |                                                                                                                                                                               |              |        | 2.028,94   | 0,00        | 297.069,00           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000064533 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                                                    | 000000064533 | 20     | 2.035,52   |             | 299.104,52           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000064605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26                                                                      | 000000064605 | 20     | 8.588,95   |             | 307.693,47           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000178427 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                                                           | 000000178427 | 20     | 2.222,39   |             | 309.915,86           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000199147 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MED ICMENTOS REF JAN/2026                                                                                     | 000000199147 | 20     | 294,00     |             | 310.209,86           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000237349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26                                                                         | 000000237349 | 20     | 790,00     |             | 310.999,86           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000000880084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2 026                                   | 000000880084 | 20     | 5.500,08   |             | 316.499,94           |
| 13/01/2026                                                                        | VALOR REF. NF. 000002103864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                            |              |        |            |             |                      |

| Data                                                                                     | Complemento                                                                                                                                                                   | Doc.         | Filial | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380                    EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO            |                                                                                                                                                                               |              |        |           |            | Sd. Ant.: 316.499,94 |
|                                                                                          | - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                                                                                                                          | 000002103864 | 20     | 6.402,62  |            | 322.902,56           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 25.833,56 | 0,00       | 322.902,56           |
| 14/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000929510 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                    | 000000929510 | 20     | 8.989,51  |            | 331.892,07           |
| 14/01/2026                                                                               | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002105331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2103864 - R\$ 6402,62 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026 | 000002105331 | 20     |           | 1.269,00-  | 330.623,07           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 8.989,51  | 1.269,00-  | 330.623,07           |
| 15/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000017119 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                                     | 000000017119 | 20     | 490,00    |            | 331.113,07           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 490,00    | 0,00       | 331.113,07           |
| 16/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000364539 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                               | 000000364539 | 20     | 780,00    |            | 331.893,07           |
| 16/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000452025 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                                       | 000000452025 | 20     | 580,00    |            | 332.473,07           |
| 16/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000452035 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                                       | 000000452035 | 20     | 2.052,00  |            | 334.525,07           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 3.412,00  | 0,00       | 334.525,07           |
| 19/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000005071 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                                                | 000000005071 | 20     | 4.423,66  |            | 338.948,73           |
| 19/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000005922 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                               | 000000005922 | 20     | 3.017,00  |            | 341.965,73           |
| 19/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000052685 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                                                | 000000052685 | 20     | 3.375,13  |            | 345.340,86           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 10.815,79 | 0,00       | 345.340,86           |
| 31/01/2026                                                                               | RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 01/2026                                                                                                                                          | 01/2026      | 20     | 42,97     |            | 345.383,83           |
| 31/01/2026                                                                               | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. JAN/2026                                                                                       | jan/26       | 20     | 2.354,16  |            | 347.737,99           |
| 31/01/2026                                                                               | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                            | jan/26       | 20     | 2.513,07  |            | 350.251,06           |
| 31/01/2026                                                                               | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                                                           | jan/26       | 20     | 4.058,42  |            | 354.309,48           |
| 31/01/2026                                                                               | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                                                             | jan/26       | 20     |           | 954,59-    | 353.354,89           |
| 31/01/2026                                                                               | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                                                          | jan/26       | 20     |           | 2.354,16-  | 351.000,73           |
| 31/01/2026                                                                               | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                                            | jan/26       | 20     |           | 731,40-    | 350.269,33           |
| 31/01/2026                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MEDICAMENTO                                                                                                                                | jan/26       | 20     |           | 92.445,70- | 257.823,63           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 8.968,62  | 96.485,85- | 257.823,63           |
| Débitos: 61.426,42    Créditos: 98.824,85-    Saldo Atual: 257.823,63                    |                                                                                                                                                                               |              |        |           |            |                      |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231                    EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO |                                                                                                                                                                               |              |        |           |            | Sd. Ant.: 1.034,69   |
| 31/01/2026                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE                                                                                                                        | jan/26       | 20     |           | 251,02-    | 783,67               |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 0,00      | 251,02-    | 783,67               |
| Débitos: 0,00    Créditos: 251,02-    Saldo Atual: 783,67                                |                                                                                                                                                                               |              |        |           |            |                      |
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232                    EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO  |                                                                                                                                                                               |              |        |           |            | Sd. Ant.: 28.193,75  |
| 16/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000002007735 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                          | 000002007735 | 20     | 2.150,50  |            | 30.344,25            |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 2.150,50  | 0,00       | 30.344,25            |
| 20/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000002180 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                                                     | 000000002180 | 20     | 436,00    |            | 30.780,25            |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 436,00    | 0,00       | 30.780,25            |
| 21/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000000071 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                                                      | 000000000071 | 20     | 163,00    |            | 30.943,25            |
| 21/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000009637 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                               | 000000009637 | 20     | 4.408,60  |            | 35.351,85            |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                                               |              |        | 4.571,60  | 0,00       | 35.351,85            |

|                              |                                  |           |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | Sd. Ant.: | 68.043,72 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|

| Data                                                                 | Complemento                                                                                                                          | Doc.          | Filial | Débitos   | Créditos             | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------|
| =====                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241                                         | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                                                                                                     |               |        |           | Sd. Ant.: 68.043,72  |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 14/01/2026                                                           | VALOR REF. NF. 000000021364 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026          | 000000021364  | 20     | 44.750,00 |                      | 112.793,72  |
| 14/01/2026                                                           | VALOR REF. NF. 000000929379 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026 | 000000929379  | 20     | 1.382,88  |                      | 114.176,60  |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 46.132,88 | 0,00                 | 114.176,60  |
| =====                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 31/01/2026                                                           | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JAN/2026                     | jan/26        | 20     | 1,79      |                      | 114.178,39  |
| 31/01/2026                                                           | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JAN/2026      | jan/26        | 20     |           | 79,00-               | 114.099,39  |
| 31/01/2026                                                           | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL                                                          | jan/26        | 20     |           | 50.053,27-           | 64.046,12   |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 1,79      | 50.132,27-           | 64.046,12   |
| Débitos: 46.134,67    Créditos: 50.132,27-    Saldo Atual: 64.046,12 |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.01.04.04.00008 2242                                         | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO                                                                                                 |               |        |           | Sd. Ant.: 0,00       |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 31/01/2026                                                           | RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES                                                 | 01/2026       | 20     | 1.860,00  |                      | 1.860,00    |
| 31/01/2026                                                           | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - COZINHA/REFEITORIO                                                                                | jan/26        | 20     |           | 1.460,00-            | 400,00      |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 1.860,00  | 1.460,00-            | 400,00      |
| Débitos: 1.860,00    Créditos: 1.460,00-    Saldo Atual: 400,00      |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.01.04.04.00011 2365                                         | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO                                                                                                   |               |        |           | Sd. Ant.: 200,00     |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| **** Sem Movimento ****                                              |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.01.04.04.00014 2583                                         | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO                                                                                                     |               |        |           | Sd. Ant.: 157,33     |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| **** Sem Movimento ****                                              |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.01.04.04.00015 3281                                         | EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO                                                                                                     |               |        |           | Sd. Ant.: 0,00       |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 23/01/2026                                                           | VALOR REF. NF. 000000001539 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026                | 000000001539  | 20     | 419,90    |                      | 419,90      |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 419,90    | 0,00                 | 419,90      |
| =====                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 26/01/2026                                                           | VALOR REF. NF. 0000000000029 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026                               | 0000000000029 | 20     | 1.184,98  |                      | 1.604,88    |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 1.184,98  | 0,00                 | 1.604,88    |
| 31/01/2026                                                           | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE TI                                                                                    | jan/26        | 20     |           | 1.604,88-            | 0,00        |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 0,00      | 1.604,88-            | 0,00        |
| Débitos: 1.604,88    Créditos: 1.604,88-    Saldo Atual: 0,00        |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.01.05.01.00005 2458                                         | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR                                                                                                        |               |        |           | Sd. Ant.: 6.548,81   |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 31/01/2026                                                           | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026                                                                                | 012026        | 20     |           | 935,55-              | 5.613,26    |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 0,00      | 935,55-              | 5.613,26    |
| Débitos: 0,00    Créditos: 935,55-    Saldo Atual: 5.613,26          |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750                                         | BLOQUEIO JUDICIAL                                                                                                                    |               |        |           | Sd. Ant.: 1.326,68   |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 07/01/2026                                                           | VALOR REF. DOC 7156, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195020373                                                                | 7156          | 20     | 769,57    |                      | 2.096,25    |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 769,57    | 0,00                 | 2.096,25    |
| =====                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| 09/01/2026                                                           | VALOR REF. DOC 7158, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195020373                                                            | 7158          | 20     |           | 769,57-              | 1.326,68    |
|                                                                      |                                                                                                                                      |               |        | -----     | -----                | -----       |
| TOTAL DIA ----->                                                     |                                                                                                                                      |               |        | 0,00      | 769,57-              | 1.326,68    |
| Débitos: 769,57    Créditos: 769,57-    Saldo Atual: 1.326,68        |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.02.07.01.00001 2017                                         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                              |               |        |           | Sd. Ant.: 601.963,14 |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| **** Sem Movimento ****                                              |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| -----                                                                |                                                                                                                                      |               |        |           |                      |             |
| Conta: 1.02.07.01.00002 2020                                         | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                                                  |               |        |           | Sd. Ant.: 341.247,11 |             |

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

| Data                                                                | Complemento                                                                                                                                                                              | Doc.            | Filial | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|---------------|
| =====                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 1.02.07.01.00002 2020                                        | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                                                                                                      |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 341.247,11    |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| **** Sem Movimento ****                                             |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 1.02.07.01.00004 2023                                        | COMPUTADORES E PERIFERICOS                                                                                                                                                               |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 24.396,04     |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| **** Sem Movimento ****                                             |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 1.02.07.03.00001 2183                                        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                  |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 69,00         |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| **** Sem Movimento ****                                             |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 1.02.07.03.00010 3222                                        | ( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE                                                                                                                                                         |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 69,00-        |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| **** Sem Movimento ****                                             |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 1.02.09.01.00001 2280                                        | DIREITO DE USO DE IMOVEIS                                                                                                                                                                |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 7.471.147,21  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| **** Sem Movimento ****                                             |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 1.02.09.02.00001 2285                                        | (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS                                                                                                                                                   |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 5.664.144,66- |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| 31/01/2026                                                          | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021                                                                                                 | 012026          | 20     |           | 25.829,10-  | 5.689.973,76- |
| 31/01/2026                                                          | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020                                                                                                 | 012026          | 20     |           | 61.645,38-  | 5.751.619,14- |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 87.474,48-  | 5.751.619,14- |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Débitos: 0,00    Créditos: 87.474,48-    Saldo Atual: 5.751.619,14- |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                                        | FORNECEDORES DE PRODUTOS                                                                                                                                                                 |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 1.518.611,81- |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| 02/01/2026                                                          | VALOR REF. 005033 - NF. 000000027319 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES ENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E E DUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025 | 000000027319    | 20     |           | 2.430,00-   | 1.521.041,81- |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 2.430,00-   | 1.521.041,81- |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 007835 - DOC. 000000062239/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                         | 000000062239/01 | 20     | 5.040,00  |             | 1.516.001,81- |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 007835 - DOC. 000000062276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                       | 000000062276/01 | 20     | 6.952,62  |             | 1.509.049,19- |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 004602 - DOC. 000000069457/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                                               | 000000069457/01 | 20     | 9.427,00  |             | 1.499.622,19- |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 004602 - DOC. 000000069515/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                                               | 000000069515/01 | 20     | 1.671,28  |             | 1.497.950,91- |
| 05/01/2026                                                          | VALOR REF. 004602 - NF. 000000070189 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                                            | 000000070189    | 20     |           | 1.253,46-   | 1.499.204,37- |
| 05/01/2026                                                          | VALOR REF. 004602 - NF. 000000070190 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                                            | 000000070190    | 20     |           | 208,91-     | 1.499.413,28- |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 006632 - DOC. 000000077150/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                   | 000000077150/01 | 20     | 2.021,00  |             | 1.497.392,28- |
| 05/01/2026                                                          | VALOR REF. 004870 - NF. 000000082266 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                                             | 000000082266    | 20     |           | 13.521,07-  | 1.510.913,35- |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 006262 - DOC. 000000086501/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                    | 000000086501/01 | 20     | 2.784,00  |             | 1.508.129,35- |
| 05/01/2026                                                          | PGTO. 004074 - DOC. 000000895942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                           | 000000895942/01 | 20     | 1.339,20  |             | 1.506.790,15- |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 29.235,10 | 14.983,44-  | 1.506.790,15- |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |             |               |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 007315 - NF. 000000000096 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025                                                                                       | 000000000096    | 20     |           | 115.239,09- | 1.622.029,24- |
| 06/01/2026                                                          | PGTO. 011170 - DOC. 000000000202/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025                                                                   | 000000000202/01 | 20     | 1.120,00  |             | 1.620.909,24- |
| 06/01/2026                                                          | PGTO. 009544 - DOC. 000000005038/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                 | 000000005038/01 | 20     | 1.920,00  |             | 1.618.989,24- |
| 06/01/2026                                                          | PGTO. 009954 - DOC. 000000007704/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                                                       | 000000007704/01 | 20     | 2.100,00  |             | 1.616.889,24- |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 009954 - NF. 000000007850 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                      | 000000007850    | 20     |           | 2.980,00-   | 1.619.869,24- |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 009954 - NF. 000000007866 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                 | 000000007866    | 20     |           | 6.550,00-   | 1.626.419,24- |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 009954 - NF. 000000007943 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                 | 000000007943    | 20     |           | 1.450,00-   | 1.627.869,24- |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 009954 - NF. 000000007944 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                 | 000000007944    | 20     |           | 2.900,00-   | 1.630.769,24- |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 007670 - NF. 000000015412 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                         | 000000015412    | 20     |           | 3.650,00-   | 1.634.419,24- |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. 004994 - DEVOLUÇÃO NF. 000000177566 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 175826 - R\$ 12024,00 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025    | 000000177566    | 20     | 1.070,00  |             | 1.633.349,24- |
| 06/01/2026                                                          | PGTO. 006440 - DOC. 000000279919/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA                                                                                                                       |                 |        |           |             |               |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                                                                        | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 1.633.349,24- |
| 06/01/2026                                                               | RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025<br>PGTO. 005341 - DOC. 000000916715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA<br>O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS -<br>DEZEMBRO/2025 | 000000279919/01 | 20     | 474,00     |             | 1.632.875,24- |
| 06/01/2026                                                               | PGTO. 005341 - DOC. 000000916834/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA<br>O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ<br>A - EPI - DEZEMBRO/2025                                               | 000000916715/01 | 20     | 2.935,42   |             | 1.629.939,82- |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 000000916834/01 | 20     | 1.121,43   |             | 1.628.818,39- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 10.740,85  | 132.769,09- | 1.628.818,39- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 000196 - DOC. 000000000620/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA, PEÇAS PARA MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025                                                                                 | 000000000620/01 | 20     | 10.040,90  |             | 1.618.777,49- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000773/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO<br>DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA<br>S - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000000773/01 | 20     | 400,00     |             | 1.618.377,49- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 004070 - DOC. 000000002140/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI<br>S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                                                               | 000000002140/01 | 20     | 1.028,70   |             | 1.617.348,79- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 004612 - DOC. 000000015755/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                                     | 000000015755/01 | 20     | 910,44     |             | 1.616.438,35- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 007635 - DOC. 000000021082/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER<br>CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI -<br>DEZEMBRO/2025                                                         | 000000021082/01 | 20     | 44.750,00  |             | 1.571.688,35- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 009290 - DOC. 000000039855/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO<br>DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HSPITAK<br>AR - NOVEMBRO/2025                                                     | 000000039855/01 | 20     | 63.000,00  |             | 1.508.688,35- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 009174 - DOC. 000000049928/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO<br>GAS E MEDICAMENTOS - DEXEMBRO/2025                                                                                                           | 000000049928/01 | 20     | 3.436,11   |             | 1.505.252,24- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 003605 - DOC. 000000066571/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P<br>RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025                                                                               | 000000066571/01 | 20     | 3.237,05   |             | 1.502.015,19- |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. 004602 - NF. 000000070305 - MESSER GASES LTDA - GASES H<br>OSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                                                                   | 000000070305    | 20     |            | 802,21-     | 1.502.817,40- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 008059 - DOC. 000000100752/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MAT<br>ERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                                             | 000000100752/01 | 20     | 599,50     |             | 1.502.217,90- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 007031 - DOC. 000000134638/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA,<br>MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                                          | 000000134638/01 | 20     | 1.029,74   |             | 1.501.188,16- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 007031 - DOC. 000000134804/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA,<br>DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                                        | 000000134804/01 | 20     | 545,74     |             | 1.500.642,42- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 003972 - DOC. 000000205346/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO<br>D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                | 000000205346/01 | 20     | 1.420,00   |             | 1.499.222,42- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 004139 - DOC. 000000234154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN<br>SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                               | 000000234154/01 | 20     | 920,00     |             | 1.498.302,42- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 004139 - DOC. 000000234159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN<br>SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                               | 000000234159/01 | 20     | 2.180,00   |             | 1.496.122,42- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 004139 - DOC. 000000234189/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN<br>SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2025                                                                                                | 000000234189/01 | 20     | 1.791,95   |             | 1.494.330,47- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 005929 - DOC. 000000447117/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MAT<br>ERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                                             | 000000447117/01 | 20     | 1.454,40   |             | 1.492.876,07- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 003895 - DOC. 000001996956/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA<br>LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO<br>/2025                                                                 | 000001996956/01 | 20     | 2.166,00   |             | 1.490.710,07- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 001209 - DOC. 000002092021/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN<br>SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                               | 000002092021/01 | 20     | 2.334,00   |             | 1.488.376,07- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 141.244,53 | 802,21-     | 1.488.376,07- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 010910 - DOC. 000000000061/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA<br>SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                                                                 | 000000000061/01 | 20     | 516,00     |             | 1.487.860,07- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 011029 - DOC. 000000000367/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                      | 000000000367/01 | 20     | 2.068,65   |             | 1.485.791,42- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 011029 - DOC. 000000000368/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                      | 000000000368/01 | 20     | 2.068,65   |             | 1.483.722,77- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 000196 - NF. 000000000630 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO<br>S LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO<br>/2025                                                                   | 000000000630    | 20     |            | 2.780,00-   | 1.486.502,77- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000777/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO<br>DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA<br>S - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000000777/01 | 20     | 160,00     |             | 1.486.342,77- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000778/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO<br>DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA<br>S - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000000778/01 | 20     | 260,00     |             | 1.486.082,77- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000780/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO<br>DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA<br>S - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000000780/01 | 20     | 420,00     |             | 1.485.662,77- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000782/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO<br>DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPE<br>DIENTE - DEZEMBRO/2025                                                 | 000000000782/01 | 20     | 1.095,00   |             | 1.484.567,77- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000783/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO<br>DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA<br>LAR - DEZEMBRO/2025                                                    | 000000000783/01 | 20     | 12.264,00  |             | 1.472.303,77- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001489/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D<br>E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                                                                                         | 000000001489/01 | 20     | 8.113,20   |             | 1.464.190,57- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 010060 - DOC. 000000002327/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO                                                                                                                                                  |                 |        |            |             |               |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                   | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                               |                 |        |              | Sd. Ant.:  | 1.464.190,57- |
| 08/01/2026                                            | E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                                                                | 00000002327/01  | 20     | 1.100,00     |            | 1.463.090,57- |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 008783 - DOC. 000000002947/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE E XPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                                  | 000000002947/01 | 20     | 1.560,00     |            | 1.461.530,57- |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 004604 - DOC. 000000010576/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - DEZEMBRO/2025  | 000000010576/01 | 20     | 126.601,20   |            | 1.334.929,37- |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 004604 - DOC. 000000010643/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - DEZEMBRO/2025  | 000000010643/01 | 20     | 82.996,60    |            | 1.251.932,77- |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 008124 - DOC. 000000015595/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025                                                | 000000015595/01 | 20     | 522.213,72   |            | 729.719,05-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 010961 - DOC. 000000016979/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                               | 000000016979/01 | 20     | 1.080,00     |            | 728.639,05-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 010961 - DOC. 000000016980/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                               | 000000016980/01 | 20     | 1.900,00     |            | 726.739,05-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003722 - DOC. 000000019033/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MAUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                | 000000019033/01 | 20     | 6.987,05     |            | 719.752,00-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 007635 - DOC. 000000021237/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025           | 000000021237/01 | 20     | 57.280,00    |            | 662.472,00-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 009290 - DOC. 000000044538/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - DEZEMBRO/2025     | 000000044538/01 | 20     | 107.100,00   |            | 555.372,00-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 007835 - DOC. 000000062649/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                           | 000000062649/01 | 20     | 8.777,30     |            | 546.594,70-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003605 - DOC. 000000066145/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025                             | 000000066145/01 | 20     | 28.738,50    |            | 517.856,20-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003605 - DOC. 000000066892/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                             | 000000066892/01 | 20     | 330,00       |            | 517.526,20-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 004870 - DOC. 000000081640/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                   | 000000081640/01 | 20     | 15.376,73    |            | 502.149,47-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 004605 - DOC. 000000084459/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                           | 000000084459/01 | 20     | 2.448,40     |            | 499.701,07-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003950 - DOC. 000000092149/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                | 000000092149/01 | 20     | 945,98       |            | 498.755,09-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003934 - DOC. 000000104744/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/202 5                      | 000000104744/01 | 20     | 12.782,65    |            | 485.972,44-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 007031 - DOC. 000000135177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERAIL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000135177/01 | 20     | 575,00       |            | 485.397,44-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 005912 - DOC. 000000146366/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                             | 000000146366/01 | 20     | 32.750,00    |            | 452.647,44-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 005912 - DOC. 000000146395/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                             | 000000146395/01 | 20     | 2.335,00     |            | 450.312,44-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003743 - DOC. 000000336420/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                        | 000000336420/01 | 20     | 8.141,00     |            | 442.171,44-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 003743 - DOC. 000000336925/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                        | 000000336925/01 | 20     | 512,80       |            | 441.658,64-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 001486 - DOC. 000000876489/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025           | 000000876489/01 | 20     | 653,82       |            | 441.004,82-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 004074 - DOC. 000000897057/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                             | 000000897057/01 | 20     | 960,00       |            | 440.044,82-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 005341 - DOC. 000000917989/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025           | 000000917989/01 | 20     | 5.747,32     |            | 434.297,50-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 005341 - DOC. 000000918588/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DE ZEMBRO/2025            | 000000918588/01 | 20     | 33.785,08    |            | 400.512,42-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 005341 - DOC. 000000919021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025           | 000000919021/01 | 20     | 1.187,10     |            | 399.325,32-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 006557 - DOC. 000000990431/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                  | 000000990431/01 | 20     | 2.863,00     |            | 396.462,32-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 001209 - DOC. 000002092022/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                             | 000002092022/01 | 20     | 24.796,64    |            | 371.665,68-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 001209 - DOC. 000002092191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                               | 000002092191/01 | 20     | 32.558,38    |            | 339.107,30-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 001209 - DOC. 000002095135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                               | 000002095135/01 | 20     | 11.880,00    |            | 327.227,30-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 001209 - DOC. 000002095142/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                               | 000002095142/01 | 20     | 11.880,00    |            | 315.347,30-   |
| 08/01/2026                                            | PGTO. 001209 - DOC. 000002095145/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                               | 000002095145/01 | 20     | 11.880,00    |            | 303.467,30-   |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                               |                 |        | 1.187.688,77 | 2.780,00-  | 303.467,30-   |
| 09/01/2026                                            | VALOR REF. 009290 - NF. 000000049702 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JAN/2026 | 000000049702    | 20     |              | 99.225,00- | 402.692,30-   |
| 09/01/2026                                            | VALOR REF. 007031 - NF. 000000137192 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                    | 000000137192    | 20     |              | 1.376,65-  | 404.068,95-   |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                            | Doc.            | Filial | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                        |                 |        |           | Sd. Ant.:   | 404.068,95- |
| 09/01/2026                                            | PGTO. 004994 - DOC. 000000175826/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025                                          | 000000175826/01 | 20     | 10.954,00 |             | 393.114,95- |
| 09/01/2026                                            | VALOR REF. 003988 - NF. 000001945535 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                    | 000001945535    | 20     |           | 1.735,97-   | 394.850,92- |
| 09/01/2026                                            | VALOR REF. 001209 - NF. 000002103192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                       | 000002103192    | 20     |           | 888,00-     | 395.738,92- |
| 09/01/2026                                            | VALOR REF. 001209 - NF. 000002103230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                      | 000002103230    | 20     |           | 8.536,00-   | 404.274,92- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                        |                 |        | 10.954,00 | 111.761,62- | 404.274,92- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 006813 - DOC. 000000000785/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025 | 000000000785/01 | 20     | 420,00    |             | 403.854,92- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 006167 - DOC. 000000001494/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                               | 000000001494/01 | 20     | 9.293,65  |             | 394.561,27- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 006167 - DOC. 000000001495/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025                               | 000000001495/01 | 20     | 615,00    |             | 393.946,27- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 005086 - DOC. 000000005040/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000005040/01 | 20     | 42,00     |             | 393.904,27- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 004216 - DOC. 000000009589/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                  | 000000009589/01 | 20     | 2.834,28  |             | 391.069,99- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 007635 - DOC. 000000021243/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                | 000000021243/01 | 20     | 1.065,00  |             | 390.004,99- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 004602 - DOC. 000000070003/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                             | 000000070003/01 | 20     | 15.697,63 |             | 374.307,36- |
| 12/01/2026                                            | VALOR REF. 004602 - NF. 000000070396 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                           | 000000070396    | 20     |           | 19.493,77-  | 393.801,13- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 006145 - DOC. 000000448980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                         | 000000448980/01 | 20     | 2.508,00  |             | 391.293,13- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 006145 - DOC. 000000448991/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                         | 000000448991/01 | 20     | 1.595,00  |             | 389.698,13- |
| 12/01/2026                                            | VALOR REF. 001486 - NF. 000000880031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026    | 000000880031    | 20     |           | 31.150,00-  | 420.848,13- |
| 12/01/2026                                            | VALOR REF. 005341 - NF. 000000929177 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026     | 000000929177    | 20     |           | 2.028,94-   | 422.877,07- |
| 12/01/2026                                            | PGTO. 001209 - DOC. 000002095144/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                         | 000002095144/01 | 20     | 11.748,00 |             | 411.129,07- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                        |                 |        | 45.818,56 | 52.672,71-  | 411.129,07- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 006813 - NF. 000000000793 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026 | 000000000793    | 20     |           | 620,00-     | 411.749,07- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 010060 - NF. 000000002577 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                    | 000000002577    | 20     |           | 1.430,00-   | 413.179,07- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 007835 - NF. 000000064533 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                     | 000000064533    | 20     |           | 2.035,52-   | 415.214,59- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 007835 - NF. 000000064605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26                                       | 000000064605    | 20     |           | 8.588,95-   | 423.803,54- |
| 13/01/2026                                            | PGTO. 004313 - DOC. 000000157014/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                 | 000000157014/01 | 20     | 1.925,00  |             | 421.878,54- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 004994 - NF. 000000178427 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                            | 000000178427    | 20     |           | 2.222,39-   | 424.100,93- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 004758 - NF. 000000199147 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                                     | 000000199147    | 20     |           | 294,00-     | 424.394,93- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 004139 - NF. 000000237349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26                                         | 000000237349    | 20     |           | 790,00-     | 425.184,93- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 001486 - NF. 000000879925 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026    | 000000879925    | 20     |           | 743,40-     | 425.928,33- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 001486 - NF. 000000880084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026     | 000000880084    | 20     |           | 5.500,08-   | 431.428,41- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 001209 - NF. 000002103642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                      | 000002103642    | 20     |           | 25.493,34-  | 456.921,75- |
| 13/01/2026                                            | VALOR REF. 001209 - NF. 000002103864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                       | 000002103864    | 20     |           | 6.402,62-   | 463.324,37- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                        |                 |        | 1.925,00  | 54.120,30-  | 463.324,37- |
| 14/01/2026                                            | VALOR REF. 007635 - NF. 000000021364 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026                    | 000000021364    | 20     |           | 44.750,00-  | 508.074,37- |
| 14/01/2026                                            | VALOR REF. 007635 - NF. 000000021370 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026              | 000000021370    | 20     |           | 139,50-     | 508.213,87- |
| 14/01/2026                                            | VALOR REF. 003605 - NF. 000000068610 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                    | 000000068610    | 20     |           | 4.378,45-   | 512.592,32- |
| 14/01/2026                                            | VALOR REF. 003972 - NF. 000000206371 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P                                                                                     |                 |        |           |             |             |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                                           | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                                                       |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 512.592,32- |
| 14/01/2026                                                               | ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                                                                                      | 000000206371    | 20     |            | 2.030,00-   | 514.622,32- |
| 14/01/2026                                                               | VALOR REF. 004074 - NF. 000000900802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                                                     | 000000900802    | 20     |            | 9.318,30-   | 523.940,62- |
| 14/01/2026                                                               | VALOR REF. 005341 - NF. 000000929379 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026                                         | 000000929379    | 20     |            | 1.382,88-   | 525.323,50- |
| 14/01/2026                                                               | VALOR REF. 005341 - NF. 000000929510 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026                                    | 000000929510    | 20     |            | 8.989,51-   | 534.313,01- |
| 14/01/2026                                                               | VALOR REF. 005341 - NF. 000000929641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026                                   | 000000929641    | 20     |            | 58.292,98-  | 592.605,99- |
| 14/01/2026                                                               | VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002105331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2103864 - R\$ 6402,62 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026 | 000002105331    | 20     | 1.269,00   |             | 591.336,99- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                       |                 |        | 1.269,00   | 129.281,62- | 591.336,99- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 010384 - DOC. 000000000026/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO                                                                                         | 000000000026/01 | 20     | 4.759,54   |             | 586.577,45- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 010384 - DOC. 000000000027/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA A, MATERAIL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                                         | 000000000027/01 | 20     | 3.599,94   |             | 582.977,51- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 007315 - DOC. 000000000096/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025                                                                                       | 000000000096/01 | 20     | 115.239,09 |             | 467.738,42- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000790/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025                                | 000000000790/01 | 20     | 400,00     |             | 467.338,42- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001497/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                                                          | 000000001497/01 | 20     | 2.263,80   |             | 465.074,62- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001498/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000001498/01 | 20     | 2.562,70   |             | 462.511,92- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001499/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000001499/01 | 20     | 249,20     |             | 462.262,72- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001501/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025                                                           | 000000001501/01 | 20     | 5.608,70   |             | 456.654,02- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001503/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000001503/01 | 20     | 750,00     |             | 455.904,02- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005086 - DOC. 000000005042/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                                 | 000000005042/01 | 20     | 6.772,80   |             | 449.131,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 009954 - DOC. 000000007850/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                      | 000000007850/01 | 20     | 2.980,00   |             | 446.151,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 009954 - DOC. 000000007866/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                 | 000000007866/01 | 20     | 6.550,00   |             | 439.601,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 009954 - DOC. 000000007882/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                                                 | 000000007882/01 | 20     | 1.160,00   |             | 438.441,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 009954 - DOC. 000000007887/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025                                                                                      | 000000007887/01 | 20     | 1.450,00   |             | 436.991,22- |
| 15/01/2026                                                               | VALOR REF. 010961 - NF. 000000017119 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                                    | 000000017119    | 20     |            | 490,00-     | 437.481,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 008145 - DOC. 000000022366/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025                                                                               | 000000022366/01 | 20     | 1.165,00   |             | 436.316,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 005033 - DOC. 000000027319/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025  | 000000027319/01 | 20     | 2.430,00   |             | 433.886,22- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 003605 - DOC. 000000067216/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025                                                 | 000000067216/01 | 20     | 670,80     |             | 433.215,42- |
| 15/01/2026                                                               | VALOR REF. 006632 - NF. 000000077969 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                                              | 000000077969    | 20     |            | 2.848,10-   | 436.063,52- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 004870 - DOC. 000000082077/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                                            | 000000082077/01 | 20     | 10.600,11  |             | 425.463,41- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 004074 - DOC. 000000898722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025                                                                   | 000000898722/01 | 20     | 4.687,20   |             | 420.776,21- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 003988 - DOC. 000001939755/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                                | 000001939755/01 | 20     | 3.618,24   |             | 417.157,97- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 003895 - DOC. 000002000678/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                               | 000002000678/01 | 20     | 258,96     |             | 416.899,01- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 001209 - DOC. 000002098128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                                                        | 000002098128/01 | 20     | 15.004,00  |             | 401.895,01- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 001209 - DOC. 000002098247/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                                                                        | 000002098247/01 | 20     | 15.004,00  |             | 386.891,01- |
| 15/01/2026                                                               | PGTO. 001209 - DOC. 000002098514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025                                                                      | 000002098514/01 | 20     | 856,00     |             | 386.035,01- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                       |                 |        | 208.640,08 | 3.338,10-   | 386.035,01- |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 009954 - NF. 000000008170 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                                                                                  | 000000008170    | 20     |            | 6.300,00-   | 392.335,01- |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 004604 - NF. 000000010811 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026                         | 000000010811    | 20     |            | 76.204,80-  | 468.539,81- |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 004604 - NF. 000000010812 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP                                                                                                                    |                 |        |            |             |             |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                   | Doc.            | Filial | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                               |                 |        |          | Sd. Ant.:   | 468.539,81-   |
| 16/01/2026                                                               | LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026                                                                    | 000000010812    | 20     |          | 66.423,40-  | 534.963,21-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 004604 - NF. 000000010839 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2025 | 000000010839    | 20     |          | 8.945,80-   | 543.909,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 010961 - NF. 000000017117 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                              | 000000017117    | 20     |          | 750,00-     | 544.659,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 010961 - NF. 000000017118 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                              | 000000017118    | 20     |          | 816,00-     | 545.475,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 011253 - NF. 000000364539 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                      | 000000364539    | 20     |          | 780,00-     | 546.255,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 006145 - NF. 000000452025 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                              | 000000452025    | 20     |          | 580,00-     | 546.835,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 006145 - NF. 000000452035 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                              | 000000452035    | 20     |          | 2.052,00-   | 548.887,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 003895 - NF. 000002006143 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                     | 000002006143    | 20     |          | 392,00-     | 549.279,01-   |
| 16/01/2026                                                               | VALOR REF. 003895 - NF. 000002007735 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                  | 000002007735    | 20     |          | 2.150,50-   | 551.429,51-   |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                               |                 |        | 0,00     | 165.394,50- | 551.429,51-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 006813 - NF. 000000000797 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026    | 000000000797    | 20     |          | 5.816,40-   | 557.245,91-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 006813 - NF. 000000000798 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026      | 000000000798    | 20     |          | 280,00-     | 557.525,91-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001537 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026                                      | 000000001537    | 20     |          | 8.099,50-   | 565.625,41-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001538 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                                 | 000000001538    | 20     |          | 400,58-     | 566.025,99-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003129 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025                                                                    | 000000003129    | 20     |          | 460,00-     | 566.485,99-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 005086 - NF. 000000005071 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                       | 000000005071    | 20     |          | 4.423,66-   | 570.909,65-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 008468 - NF. 000000005922 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                      | 000000005922    | 20     |          | 3.017,00-   | 573.926,65-   |
| 19/01/2026                                                               | VALOR REF. 009174 - NF. 000000052685 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026                                                        | 000000052685    | 20     |          | 3.375,13-   | 577.301,78-   |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                               |                 |        | 0,00     | 25.872,27-  | 577.301,78-   |
| 20/01/2026                                                               | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001540 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                    | 000000001540    | 20     |          | 4.650,50-   | 581.952,28-   |
| 20/01/2026                                                               | VALOR REF. 004070 - NF. 000000002180 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                             | 000000002180    | 20     |          | 436,00-     | 582.388,28-   |
| 20/01/2026                                                               | VALOR REF. 009954 - NF. 000000008197 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                                                          | 000000008197    | 20     |          | 3.847,25-   | 586.235,53-   |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 004602 - DOC. 000000070189/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                    | 000000070189/01 | 20     | 1.253,46 |             | 584.982,07-   |
| 20/01/2026                                                               | PGTO. 004602 - DOC. 000000070190/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                                    | 000000070190/01 | 20     | 208,91   |             | 584.773,16-   |
| 20/01/2026                                                               | VALOR REF. 003934 - NF. 000000105250 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                      | 000000105250    | 20     |          | 12.407,65-  | 597.180,81-   |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                               |                 |        | 1.462,37 | 21.341,40-  | 597.180,81-   |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 010910 - NF. 000000000070 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                                             | 000000000070    | 20     |          | 1.485,00-   | 598.665,81-   |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 010910 - NF. 000000000071 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                             | 000000000071    | 20     |          | 163,00-     | 598.828,81-   |
| 21/01/2026                                                               | PGTO. 006167 - DOC. 000000001513/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF DEZ/2025                                            | 000000001513/01 | 20     | 200,00   |             | 598.628,81-   |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 004216 - NF. 000000009637 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                       | 000000009637    | 20     |          | 4.408,60-   | 603.037,41-   |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 008124 - NF. 000000015733 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025                                             | 000000015733    | 20     |          | 503.222,51- | 1.106.259,92- |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 004870 - NF. 000000082849 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                  | 000000082849    | 20     |          | 15.345,87-  | 1.121.605,79- |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 004870 - NF. 000000083134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026                                                                | 000000083134    | 20     |          | 18.328,86-  | 1.139.934,65- |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 004870 - NF. 000000083282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                  | 000000083282    | 20     |          | 13.480,67-  | 1.153.415,32- |
| 21/01/2026                                                               | VALOR REF. 005912 - NF. 000000146864 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                           | 000000146864    | 20     |          | 23.650,00-  | 1.177.065,32- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                               |                 |        | 200,00   | 580.084,51- | 1.177.065,32- |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                               | Doc.            | Filial | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                           |                 |        |           | Sd. Ant.:  | 1.177.065,32- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 000196 - DOC. 000000000630/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025                    | 000000000630/01 | 20     | 2.780,00  |            | 1.174.285,32- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000791/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF DEZ/2025      | 000000000791/01 | 20     | 600,00    |            | 1.173.685,32- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 008468 - DOC. 000000005735/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025                                       | 000000005735/01 | 20     | 2.530,00  |            | 1.171.155,32- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 009954 - DOC. 000000007943/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                     | 000000007943/01 | 20     | 1.450,00  |            | 1.169.705,32- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 009954 - DOC. 000000007944/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                                                     | 000000007944/01 | 20     | 2.900,00  |            | 1.166.805,32- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 007670 - DOC. 000000015412/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025                              | 000000015412/01 | 20     | 3.650,00  |            | 1.163.155,32- |
| 22/01/2026                                                               | VALOR REF. 004602 - NF. 000000071308 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                              | 000000071308    | 20     |           | 1.337,03-  | 1.164.492,35- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 004870 - DOC. 000000082266/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                 | 000000082266/01 | 20     | 13.521,07 |            | 1.150.971,28- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 003988 - DOC. 000001942018/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025                          | 000001942018/01 | 20     | 1.305,00  |            | 1.149.666,28- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                           |                 |        | 28.736,07 | 1.337,03-  | 1.149.666,28- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 011029 - NF. 000000000447 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                            | 000000000447    | 20     |           | 858,25-    | 1.150.524,53- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001539 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026                            | 000000001539    | 20     |           | 419,90-    | 1.150.944,43- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                             | 000000001548    | 20     |           | 3.205,90-  | 1.154.150,33- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 004870 - NF. 000000083535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                              | 000000083535    | 20     |           | 17.487,16- | 1.171.637,49- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 003950 - NF. 000000093616 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                           | 000000093616    | 20     |           | 680,35-    | 1.172.317,84- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 006557 - NF. 000001009014 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                            | 000001009014    | 20     |           | 2.353,56-  | 1.174.671,40- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00      | 25.005,12- | 1.174.671,40- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 010384 - NF. 000000000029 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026                                            | 000000000029    | 20     |           | 1.184,98-  | 1.175.856,38- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 010384 - NF. 000000000030 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                                             | 000000000030    | 20     |           | 7.669,65-  | 1.183.526,03- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 006813 - DOC. 000000000792/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF DEZEMBRO/2025 | 000000000792/01 | 20     | 800,00    |            | 1.182.726,03- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 005086 - DOC. 000000005055/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025                                                        | 000000005055/01 | 20     | 4.129,00  |            | 1.178.597,03- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 004602 - DOC. 000000070305/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                 | 000000070305/01 | 20     | 802,21    |            | 1.177.794,82- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 004602 - DOC. 000000070396/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                 | 000000070396/01 | 20     | 19.493,77 |            | 1.158.301,05- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 004870 - DOC. 000000082849/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                 | 000000082849/01 | 20     | 15.345,87 |            | 1.142.955,18- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 001209 - NF. 000002109697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                          | 000002109697    | 20     |           | 13.376,00- | 1.156.331,18- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 001209 - NF. 000002109717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                          | 000002109717    | 20     |           | 13.376,00- | 1.169.707,18- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 001209 - NF. 000002109735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                          | 000002109735    | 20     |           | 13.376,00- | 1.183.083,18- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 001209 - NF. 000002109740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026                                          | 000002109740    | 20     |           | 13.376,00- | 1.196.459,18- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                           |                 |        | 40.570,85 | 62.358,63- | 1.196.459,18- |
| 27/01/2026                                                               | VALOR REF. 006813 - NF. 000000000801 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026  | 000000000801    | 20     |           | 560,00-    | 1.197.019,18- |
| 27/01/2026                                                               | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001547 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                             | 000000001547    | 20     |           | 2.609,55-  | 1.199.628,73- |
| 27/01/2026                                                               | PGTO. 004870 - DOC. 000000083134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026                                                               | 000000083134/01 | 20     | 18.328,86 |            | 1.181.299,87- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                           |                 |        | 18.328,86 | 3.169,55-  | 1.181.299,87- |
| 28/01/2026                                                               | VALOR REF. 004602 - NF. 000000071636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2026                                                                  | 000000071636    | 20     |           | 1.337,03-  | 1.182.636,90- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                           |                 |        | 0,00      | 1.337,03-  | 1.182.636,90- |
| 29/01/2026                                                               | VALOR REF. 007670 - NF. 000000015690 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026                               | 000000015690    | 20     |           | 4.365,00-  | 1.187.001,90- |
| 29/01/2026                                                               | VALOR REF. 008145 - NF. 000000022574 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                          |                 |        |           |            |               |

| Data                                                                           | Complemento                                                                                                                                                      | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS       |                                                                                                                                                                  |                 |        |              |             | Sd. Ant.:            1.187.001,90- |
|                                                                                | - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026                                                                                                                          | 000000022574    | 20     |              | 1.232,00-   | 1.188.233,90-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |        | 0,00         | 5.597,00-   | 1.188.233,90-                      |
| 30/01/2026                                                                     | VALOR REF. 006813 - NF. 000000000804 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026         | 000000000804    | 20     |              | 400,00-     | 1.188.633,90-                      |
| 30/01/2026                                                                     | VALOR REF. 004602 - NF. 000000071805 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026                                                                     | 000000071805    | 20     |              | 2.417,90-   | 1.191.051,80-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |        | 0,00         | 2.817,90-   | 1.191.051,80-                      |
| Débitos: 1.726.814,04    Créditos: 1.399.254,03-    Saldo Atual: 1.191.051,80- |                                                                                                                                                                  |                 |        |              |             |                                    |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                    FORNECEDORES DE SERVICOS       |                                                                                                                                                                  |                 |        |              |             | Sd. Ant.:            4.673.834,36- |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 008580 - NF. 000000000049 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025                     | 000000000049    | 20     |              | 15.000,00-  | 4.688.834,36-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 004647 - NF. 000000000168 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025                                                     | 000000000168    | 20     |              | 151,02-     | 4.688.985,38-                      |
| 05/01/2026                                                                     | PGTO. 011193 - DOC. 000000000262/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUTUBRO/2025                                              | 000000000262/01 | 20     | 2.350,00     |             | 4.686.635,38-                      |
| 05/01/2026                                                                     | PGTO. 011193 - DOC. 000000000263/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025                                             | 000000000263/01 | 20     | 2.350,00     |             | 4.684.285,38-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 011193 - NF. 000000000361 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                          | 000000000361    | 20     |              | 2.350,00-   | 4.686.635,38-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 006800 - NF. 000000000678 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025                                                | 000000000678    | 20     |              | 2.340,00-   | 4.688.975,38-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 007906 - NF. 000000001163 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025                                                         | 000000001163    | 20     |              | 5.911,12-   | 4.694.886,50-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 005557 - NF. 000000009994 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025 | 000000009994    | 20     |              | 18.500,00-  | 4.713.386,50-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 005479 - NF. 000000010187 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2025                              | 000000010187    | 20     |              | 1.600,00-   | 4.714.986,50-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 010130 - NF. 000000057225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - EVASÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/2025                 | 000000057225    | 20     |              | 6.025,40-   | 4.721.011,90-                      |
| 05/01/2026                                                                     | VALOR REF. 003911 - NF. 000001792026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2025                                           | 000001792026    | 20     |              | 19.150,00-  | 4.740.161,90-                      |
| 05/01/2026                                                                     | PGTO. 004602 - DOC. 000087767482/01, MESSER GASES LTDA, LOCAAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2025                                                        | 000087767482/01 | 20     | 6.261,77     |             | 4.733.900,13-                      |
| 05/01/2026                                                                     | PGTO. 004602 - DOC. 000087769106/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025                                                                     | 000087769106/01 | 20     | 1.735,09     |             | 4.732.165,04-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |        | 12.696,86    | 71.027,54-  | 4.732.165,04-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 006242 - NF. 000000000112 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025                                                 | 000000000112    | 20     |              | 41.150,00-  | 4.773.315,04-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 006242 - NF. 000000000113 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025                                        | 000000000113    | 20     |              | 4.311,00-   | 4.777.626,04-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 007772 - NF. 000000006237 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2025                                     | 000000006237    | 20     |              | 12.900,00-  | 4.790.526,04-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 003739 - NF. 000000012026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026                        | 000000012026    | 20     |              | 88.726,72-  | 4.879.252,76-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 003739 - NF. 000000022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026                        | 000000022026    | 20     |              | 35.158,66-  | 4.914.411,42-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 007701 - NF. 000000202638 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCAAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000202638    | 20     |              | 88.500,00-  | 5.002.911,42-                      |
| 06/01/2026                                                                     | PGTO. 003819 - DOC. 000000296731/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025                                  | 000000296731/01 | 20     | 3.510,19     |             | 4.999.401,23-                      |
| 06/01/2026                                                                     | VALOR REF. 001650 - NF. 000020262064 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025             | 000020262064    | 20     |              | 26.595,00-  | 5.025.996,23-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |        | 3.510,19     | 297.341,38- | 5.025.996,23-                      |
| 07/01/2026                                                                     | VALOR REF. 007703 - NF. 000000000020 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025                           | 000000000020    | 20     |              | 17.500,00-  | 5.043.496,23-                      |
| 07/01/2026                                                                     | PGTO. 004318 - DOC. 000000000053/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025                                                      | 000000000053/01 | 20     | 2.014.630,35 |             | 3.028.865,88-                      |
| 07/01/2026                                                                     | PGTO. 005308 - DOC. 000000000163/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025                                                  | 000000000163/01 | 20     | 31.936,95    |             | 2.996.928,93-                      |
| 07/01/2026                                                                     | VALOR REF. 000742 - NF. 000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                         | 000000000982    | 20     |              | 147.378,66- | 3.144.307,59-                      |
| 07/01/2026                                                                     | PGTO. 004716 - DOC. 000000003581/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025                                | 000000003581/01 | 20     | 851.263,76   |             | 2.293.043,83-                      |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                                      | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                    FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                                  |                 |        |              | Sd. Ant.:   | 2.293.043,83- |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. 005101 - NF. 000000012290 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025                                                               | 000000012290    | 20     |              | 1.776,35-   | 2.294.820,18- |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. 005101 - NF. 000000012291 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025                                                     | 000000012291    | 20     |              | 3.900,60-   | 2.298.720,78- |
| 07/01/2026                                                               | PGTO. 000192 - DOC. 000128209993/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025                                                | 000128209993/01 | 20     | 5.371,52     |             | 2.293.349,26- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                  |                 |        | 2.903.202,58 | 170.555,61- | 2.293.349,26- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 008119 - DOC. 000000000021/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12                                                    | 000000000021/01 | 20     | 110.478,52   |             | 2.182.870,74- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006296 - DOC. 000000000044/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025 | 000000000044/01 | 20     | 12.696,45    |             | 2.170.174,29- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 005859 - DOC. 000000000052/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2025                                                                              | 000000000052/01 | 20     | 296.054,46   |             | 1.874.119,83- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 004045 - DOC. 000000000094/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025                    | 000000000094/01 | 20     | 22.000,00    |             | 1.852.119,83- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006777 - DOC. 000000000196/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025                                                                       | 000000000196/01 | 20     | 89.551,79    |             | 1.762.568,04- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 001450 - DOC. 000000000240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025                                                     | 000000000240/01 | 20     | 83.450,00    |             | 1.679.118,04- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 001450 - DOC. 000000000241/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025                                                     | 000000000241/01 | 20     | 93.278,00    |             | 1.585.840,04- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 007169 - DOC. 000000000266/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025                                                     | 000000000266/01 | 20     | 6.838,00     |             | 1.579.002,04- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 005670 - DOC. 000000000324/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025                                                        | 000000000324/01 | 20     | 64.582,23    |             | 1.514.419,81- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 005670 - DOC. 000000000325/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025                                           | 000000000325/01 | 20     | 206.547,97   |             | 1.307.871,84- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 005412 - DOC. 000000000561/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025                                      | 000000000561/01 | 20     | 2.030,88     |             | 1.305.840,96- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 000196 - NF. 000000000586 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000000586    | 20     |              | 166.701,77- | 1.472.542,73- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000964 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026                     | 000000000964    | 20     |              | 952,78-     | 1.473.495,51- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 000196 - NF. 000000001220 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                          | 000000001220    | 20     |              | 886,00-     | 1.474.381,51- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 009238 - NF. 000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICOS DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025                            | 000000001383    | 20     |              | 10.681,80-  | 1.485.063,31- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 000848 - DOC. 000000001950/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025                          | 000000001950/01 | 20     | 200.108,57   |             | 1.284.954,74- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 000848 - DOC. 000000001951/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025                          | 000000001951/01 | 20     | 159.125,43   |             | 1.125.829,31- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 001450 - DOC. 000000002720/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025       | 000000002720/01 | 20     | 74.860,00    |             | 1.050.969,31- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 005412 - DOC. 000000002756/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025                                                 | 000000002756/01 | 20     | 13.437,95    |             | 1.037.531,36- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002758 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025                                   | 000000002758    | 20     |              | 12.115,50-  | 1.049.646,86- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002759 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025                                   | 000000002759    | 20     |              | 74.860,00-  | 1.124.506,86- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 004716 - NF. 000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                                             | 000000003596    | 20     |              | 848.571,50- | 1.973.078,36- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 003618 - DOC. 000000005815/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025                                  | 000000005815/01 | 20     | 26.850,00    |             | 1.946.228,36- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 005485 - NF. 000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                                                     | 000000005833    | 20     |              | 283.568,92- | 2.229.797,28- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 005217 - NF. 000000010000 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026                                  | 000000010000    | 20     |              | 1.341,83-   | 2.231.139,11- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 006031 - DOC. 000000011027/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025                                        | 000000011027/01 | 20     | 4.480,00     |             | 2.226.659,11- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026                                          | 000000012026/01 | 20     | 88.726,72    |             | 2.137.932,39- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 010130 - DOC. 000000054125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/2025                                 | 000000054125/01 | 20     | 90.699,02    |             | 2.047.233,37- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 007559 - DOC. 000000112218/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES                                                                                                             |                 |        |              |             |               |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                  | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                    FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                              |                 |        |              | Sd. Ant.:     | 2.047.233,37- |
| 08/01/2026                                                               | S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025                                                                                                           | 000000112218/01 | 20     | 132.018,85   |               | 1.915.214,52- |
|                                                                          | PGTO. 006142 - DOC. 000000128297/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025                                              | 000000128297/01 | 20     | 5.220,05     |               | 1.909.994,47- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 003819 - DOC. 000000296697/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025                            | 000000296697/01 | 20     | 3.510,19     |               | 1.906.484,28- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 000846 - DOC. 000000341748/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025                                  | 000000341748/01 | 20     | 328,90       |               | 1.906.155,38- |
| 08/01/2026                                                               | VALOR REF. 001400 - NF. 000008469928 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025                                       | 000008469928    | 20     |              | 16.095,70-    | 1.922.251,08- |
| 08/01/2026                                                               | PGTO. 000192 - DOC. 000129593904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025                           | 000129593904/01 | 20     | 18.202,66    |               | 1.904.048,42- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                              |                 |        | 1.805.076,64 | 1.415.775,80- | 1.904.048,42- |
| 09/01/2026                                                               | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001872 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026                        | 000000001872    | 20     |              | 9.846,24-     | 1.913.894,66- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                              |                 |        | 0,00         | 9.846,24-     | 1.913.894,66- |
| 10/01/2026                                                               | VALOR REF. 009694 - NF. 000000035632 - LRM LABORATORIO METROLOGIC O COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                           | 000000035632    | 20     |              | 1.000,00-     | 1.914.894,66- |
| 10/01/2026                                                               | VALOR REF. 009694 - NF. 000000035633 - LRM LABORATORIO METROLOGIC O COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                           | 000000035633    | 20     |              | 1.110,00-     | 1.916.004,66- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                              |                 |        | 0,00         | 2.110,00-     | 1.916.004,66- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 005859 - NF. 000000000054 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000000054    | 20     |              | 296.191,35-   | 2.212.196,01- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 001450 - NF. 000000000244 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025                              | 000000000244    | 20     |              | 72.350,00-    | 2.284.546,01- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 007335 - NF. 000000000770 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025                                | 000000000770    | 20     |              | 16.213,73-    | 2.300.759,74- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 000196 - NF. 000000001221 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025                          | 000000001221    | 20     |              | 21.244,14-    | 2.322.003,88- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 000848 - NF. 000000001965 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - DEZEMBRO/2025 | 000000001965    | 20     |              | 163.639,88-   | 2.485.643,76- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 005101 - NF. 000000012316 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZ EMBRO/2025              | 000000012316    | 20     |              | 7.683,00-     | 2.493.326,76- |
| 12/01/2026                                                               | PGTO. 003739 - DOC. 000000022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026                      | 000000022026/01 | 20     | 35.158,66    |               | 2.458.168,10- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 007559 - NF. 000000601223 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCUES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025                                    | 000000601223    | 20     |              | 131.838,81-   | 2.590.006,91- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 000041 - NF. 000001193702 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                                           | 000001193702    | 20     |              | 1.202,62-     | 2.591.209,53- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 004303 - NF. 511920844955 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026                            | 511920844955    | 20     |              | 4.472,54-     | 2.595.682,07- |
| 12/01/2026                                                               | VALOR REF. 004303 - NF. 637306607345 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026                            | 637306607345    | 20     |              | 55.862,46-    | 2.651.544,53- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                              |                 |        | 35.158,66    | 770.698,53-   | 2.651.544,53- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 001450 - NF. 000000000245 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025                              | 000000000245    | 20     |              | 88.394,00-    | 2.739.938,53- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 005412 - NF. 000000000599 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZE MBRO/2025              | 000000000599    | 20     |              | 2.030,88-     | 2.741.969,41- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 000234 - NF. 000000000706 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025                                      | 000000000706    | 20     |              | 1.719,90-     | 2.743.689,31- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 000848 - NF. 000000001974 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - DEZEMBRO/2025 | 000000001974    | 20     |              | 211.641,42-   | 2.955.330,73- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 005412 - NF. 000000002775 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026                         | 000000002775    | 20     |              | 13.437,95-    | 2.968.768,68- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 006031 - NF. 000000011094 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEM BRO/2025               | 000000011094    | 20     |              | 3.380,00-     | 2.972.148,68- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 004694 - NF. 000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                           | 000000025241    | 20     |              | 161.055,68-   | 3.133.204,36- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 010130 - NF. 000000057925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2026         | 000000057925    | 20     |              | 87.072,53-    | 3.220.276,89- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 003898 - NF. 000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                           | 000000066145    | 20     |              | 98.345,65-    | 3.318.622,54- |
| 13/01/2026                                                               | VALOR REF. 000749 - NF. 000003805220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025                                  | 000003805220    | 20     |              | 1.064,08-     | 3.319.686,62- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                              |                 |        | 0,00         | 668.142,09-   | 3.319.686,62- |
| 14/01/2026                                                               | VALOR REF. 004860 - NF. 000000002918 - SAPRA LANDAUER SERV. DE AS                                                                                            |                 |        |              |               |               |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                      | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                  |                 |        |              | Sd. Ant.:  | 3.319.686,62- |
|                                                                            | SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025                                                                                       | 000000002918    | 20     |              | 224,40-    | 3.319.911,02- |
| 14/01/2026                                                                 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000118763 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026                                   | 000000118763    | 20     |              | 9.458,10-  | 3.329.369,12- |
| 14/01/2026                                                                 | VALOR REF. 011129 - NF. 000003202295 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026                                                                          | 000003202295    | 20     |              | 15.017,00- | 3.344.386,12- |
| TOTAL DIA ----->                                                           |                                                                                                                                                                  |                 |        | 0,00         | 24.699,50- | 3.344.386,12- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 007703 - DOC. 000000000020/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025                               | 000000000020/01 | 20     | 17.500,00    |            | 3.326.886,12- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 008580 - DOC. 000000000049/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025                        | 000000000049/01 | 20     | 15.000,00    |            | 3.311.886,12- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 006242 - DOC. 000000000112/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000000112/01 | 20     | 41.150,00    |            | 3.270.736,12- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 006242 - DOC. 000000000113/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025                                          | 000000000113/01 | 20     | 4.311,00     |            | 3.266.425,12- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 004647 - DOC. 000000000168/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000000168/01 | 20     | 151,02       |            | 3.266.274,10- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 006800 - DOC. 000000000678/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000000678/01 | 20     | 2.340,00     |            | 3.263.934,10- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 000234 - DOC. 000000000706/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025                                             | 000000000706/01 | 20     | 1.719,90     |            | 3.262.214,20- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 000742 - DOC. 000000000982/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                            | 000000000982/01 | 20     | 147.378,66   |            | 3.114.835,54- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 007906 - DOC. 000000001163/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025                                                            | 000000001163/01 | 20     | 5.911,12     |            | 3.108.924,42- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 000196 - DOC. 000000001220/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                             | 000000001220/01 | 20     | 886,00       |            | 3.108.038,42- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 000196 - DOC. 000000001221/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025                                  | 000000001221/01 | 20     | 21.244,14    |            | 3.086.794,28- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 009238 - DOC. 000000001383/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025                | 000000001383/01 | 20     | 10.681,80    |            | 3.076.112,48- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 004716 - DOC. 000000003596/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                                  | 000000003596/01 | 20     | 848.571,50   |            | 2.227.540,98- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005485 - DOC. 000000005833/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                                        | 000000005833/01 | 20     | 283.568,92   |            | 1.943.972,06- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 007772 - DOC. 000000006237/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2025                                       | 000000006237/01 | 20     | 12.900,00    |            | 1.931.072,06- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005557 - DOC. 000000009994/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025            | 000000009994/01 | 20     | 18.500,00    |            | 1.912.572,06- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005217 - DOC. 000000010000/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026                      | 000000010000/01 | 20     | 1.341,83     |            | 1.911.230,23- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005101 - DOC. 000000012290/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025                                                  | 000000012290/01 | 20     | 1.776,35     |            | 1.909.453,88- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005101 - DOC. 000000012291/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025                                        | 000000012291/01 | 20     | 3.900,60     |            | 1.905.553,28- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005101 - DOC. 000000012316/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025                       | 000000012316/01 | 20     | 7.683,00     |            | 1.897.870,28- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 007706 - DOC. 000000033242/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025                                    | 000000033242/01 | 20     | 7.855,19     |            | 1.890.015,09- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 010130 - DOC. 000000057225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., EVASÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/2025                    | 000000057225/01 | 20     | 6.025,40     |            | 1.883.989,69- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 006142 - DOC. 000000128586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025                                        | 000000128586/01 | 20     | 1.908,44     |            | 1.882.081,25- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 007701 - DOC. 000000202638/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025                                                    | 000000202638/01 | 20     | 88.500,00    |            | 1.793.581,25- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 005553 - DOC. 000000309985/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025                               | 000000309985/01 | 20     | 2.461,24     |            | 1.791.120,01- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 003911 - DOC. 000001792026/01, WCR MEDICINA DIGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2025                                              | 000001792026/01 | 20     | 19.150,00    |            | 1.771.970,01- |
| 15/01/2026                                                                 | PGTO. 001650 - DOC. 000020262064/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                | 000020262064/01 | 20     | 26.595,00    |            | 1.745.375,01- |
| TOTAL DIA ----->                                                           |                                                                                                                                                                  |                 |        | 1.599.011,11 | 0,00       | 1.745.375,01- |
| 16/01/2026                                                                 | VALOR REF. 011066 - NF. 000000000010 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025                                       | 000000000010    | 20     |              | 8.000,00-  | 1.753.375,01- |
| 16/01/2026                                                                 | VALOR REF. 004045 - NF. 000000000096 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025 | 000000000096    | 20     |              | 22.000,00- | 1.775.375,01- |
| 16/01/2026                                                                 | VALOR REF. 006142 - NF. 000000000151 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                               | 000000000151    | 20     |              | 5.220,05-  | 1.780.595,06- |
| 16/01/2026                                                                 | VALOR REF. 006777 - NF. 000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                                                     | 000000000200    | 20     |              | 91.764,78- | 1.872.359,84- |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                        | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                    |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 1.872.359,84- |
| 16/01/2026                                            | VALOR REF. 007169 - NF. 000000000789 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVCOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025                                     | 000000000789    | 20     |            | 6.870,80-   | 1.879.230,64- |
| 16/01/2026                                            | VALOR REF. 010703 - NF. 000000001224 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                              | 000000001224    | 20     |            | 46.900,00-  | 1.926.130,64- |
| 16/01/2026                                            | VALOR REF. 006326 - NF. 000000012757 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                                       | 000000012757    | 20     |            | 3.580,97-   | 1.929.711,61- |
| 16/01/2026                                            | VALOR REF. 003819 - NF. 000000299422 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026                           | 000000299422    | 20     |            | 3.510,19-   | 1.933.221,80- |
| 16/01/2026                                            | VALOR REF. 000044 - NF. 000000455957 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026                                                                        | 000000455957    | 20     |            | 1.780,00-   | 1.935.001,80- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                                    |                 |        | 0,00       | 189.626,79- | 1.935.001,80- |
| 19/01/2026                                            | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000290 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SE RVCOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2026                                                               | 000000000290    | 20     |            | 1.500,00-   | 1.936.501,80- |
| 19/01/2026                                            | VALOR REF. 007548 - NF. 000000000341 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025                     | 000000000341    | 20     |            | 21.059,30-  | 1.957.561,10- |
| 19/01/2026                                            | VALOR REF. 008734 - NF. 000000000610 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025                                                | 000000000610    | 20     |            | 7.975,30-   | 1.965.536,40- |
| 19/01/2026                                            | VALOR REF. 006523 - NF. 000000003633 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000003633    | 20     |            | 16.800,00-  | 1.982.336,40- |
| 19/01/2026                                            | VALOR REF. 006950 - NF. 000000004268 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCIAL 02/06 EXERCICIO 2026           | 000000004268    | 20     |            | 4.417,27-   | 1.986.753,67- |
| 19/01/2026                                            | VALOR REF. 004296 - NF. 000000005338 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025 | 000000005338    | 20     |            | 6.355,20-   | 1.993.108,87- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                                    |                 |        | 0,00       | 58.107,07-  | 1.993.108,87- |
| 20/01/2026                                            | PGTO. 011193 - DOC. 000000000361/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                                | 000000000361/01 | 20     | 2.350,00   |             | 1.990.758,87- |
| 20/01/2026                                            | PGTO. 008549 - DOC. 000000000964/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026           | 000000000964/01 | 20     | 952,78     |             | 1.989.806,09- |
| 20/01/2026                                            | PGTO. 000848 - DOC. 000000001965/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025            | 000000001965/01 | 20     | 163.639,88 |             | 1.826.166,21- |
| 20/01/2026                                            | PGTO. 000848 - DOC. 000000001974/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025            | 000000001974/01 | 20     | 211.641,42 |             | 1.614.524,79- |
| 20/01/2026                                            | PGTO. 005479 - DOC. 000000010187/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2025                                    | 000000010187/01 | 20     | 1.600,00   |             | 1.612.924,79- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                                    |                 |        | 380.184,08 | 0,00        | 1.612.924,79- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 005308 - NF. 000000000164 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2025                                                | 000000000164    | 20     |            | 35.427,73-  | 1.648.352,52- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 003618 - NF. 000000005941 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                  | 000000005941    | 20     |            | 26.850,00-  | 1.675.202,52- |
| 21/01/2026                                            | PGTO. 006031 - DOC. 000000011094/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2025                          | 000000011094/01 | 20     | 3.380,00   |             | 1.671.822,52- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 004602 - NF. 000000034789 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026                                                     | 000000034789    | 20     |            | 1.124,40-   | 1.672.946,92- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 003819 - NF. 000000299384 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO VIRTUS PLACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/2026                         | 000000299384    | 20     |            | 3.510,19-   | 1.676.457,11- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 005553 - NF. 0000000310847 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026                              | 0000000310847   | 20     |            | 2.461,24-   | 1.678.918,35- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 000044 - NF. 0000000703847 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026                                                                     | 0000000703847   | 20     |            | 118.492,60- | 1.797.410,95- |
| 21/01/2026                                            | PGTO. 000749 - DOC. 000003805220/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025                                            | 000003805220/01 | 20     | 1.064,08   |             | 1.796.346,87- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 004602 - NF. 000087811715 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026                                                       | 000087811715    | 20     |            | 6.261,77-   | 1.802.608,64- |
| 21/01/2026                                            | VALOR REF. 004602 - NF. 000087814146 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2026                                                                     | 000087814146    | 20     |            | 2.294,83-   | 1.804.903,47- |
| TOTAL DIA ----->                                      |                                                                                                                                                                    |                 |        | 4.444,08   | 196.422,76- | 1.804.903,47- |
| 22/01/2026                                            | PGTO. 011066 - DOC. 000000000010/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025                                            | 000000000010/01 | 20     | 8.000,00   |             | 1.796.903,47- |
| 22/01/2026                                            | VALOR REF. 008119 - NF. 000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025                                   | 000000000023    | 20     |            | 129.682,72- | 1.926.586,19- |
| 22/01/2026                                            | PGTO. 004045 - DOC. 000000000096/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025      | 000000000096/01 | 20     | 22.000,00  |             | 1.904.586,19- |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                          | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                    FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                      |                 |        |            | Sd. Ant.:     | 1.904.586,19- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 008520 - DOC. 000000000290/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - JANEIRO/2026                                                                   | 000000000290/01 | 20     | 1.500,00   |               | 1.903.086,19- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 007335 - DOC. 000000000770/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025                                            | 000000000770/01 | 20     | 16.213,73  |               | 1.886.872,46- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 010703 - DOC. 000000001224/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                   | 000000001224/01 | 20     | 46.900,00  |               | 1.839.972,46- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 006467 - DOC. 000000001872/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026                                    | 000000001872/01 | 20     | 9.846,24   |               | 1.830.126,22- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 006950 - DOC. 000000004268/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026                | 000000004268/01 | 20     | 4.417,27   |               | 1.825.708,95- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 003618 - DOC. 000000005941/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                     | 000000005941/01 | 20     | 26.850,00  |               | 1.798.858,95- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 004694 - DOC. 000000025241/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000025241/01 | 20     | 161.055,68 |               | 1.637.803,27- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 009694 - DOC. 000000035632/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                                       | 000000035632/01 | 20     | 1.000,00   |               | 1.636.803,27- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 009694 - DOC. 000000035633/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                                       | 000000035633/01 | 20     | 1.110,00   |               | 1.635.693,27- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 003898 - DOC. 000000066145/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000066145/01 | 20     | 98.345,65  |               | 1.537.347,62- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 006370 - DOC. 000000118763/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026                                          | 000000118763/01 | 20     | 9.458,10   |               | 1.527.889,52- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 000044 - DOC. 000000455957/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JANEIRO/2026                                                                            | 000000455957/01 | 20     | 1.780,00   |               | 1.526.109,52- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 007559 - DOC. 000000601223/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025                                                | 000000601223/01 | 20     | 131.838,81 |               | 1.394.270,71- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 000041 - DOC. 000001193702/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                                                       | 000001193702/01 | 20     | 1.202,62   |               | 1.393.068,09- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 011129 - DOC. 000003202295/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026                                                                                 | 000003202295/01 | 20     | 15.017,00  |               | 1.378.051,09- |
| 22/01/2026                                                               | PGTO. 001400 - DOC. 000008469928/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025                                                   | 000008469928/01 | 20     | 16.095,70  |               | 1.361.955,39- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                      |                 |        | 572.630,80 | 129.682,72-   | 1.361.955,39- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 008119 - NF. 000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025                                           | 000000000025    | 20     |            | 156.688,12-   | 1.518.643,51- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 007706 - NF. 000000000282 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025                                    | 000000000282    | 20     |            | 7.609,31-     | 1.526.252,82- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 005670 - NF. 000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025                              | 000000000330    | 20     |            | 220.112,46-   | 1.746.365,28- |
| 23/01/2026                                                               | VALOR REF. 005670 - NF. 000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025                                          | 000000000331    | 20     |            | 76.444,11-    | 1.822.809,39- |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 460.854,00-   | 1.822.809,39- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 005859 - DOC. 000000000054/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025                                                                 | 000000000054/01 | 20     | 296.191,35 |               | 1.526.618,04- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 004318 - NF. 000000000062 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000000062    |        |            | 2.033.433,82- | 3.560.051,86- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 006142 - DOC. 000000000151/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000000151/01 | 20     | 5.220,05   |               | 3.554.831,81- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 000196 - DOC. 000000000586/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                                         | 000000000586/01 | 20     | 166.701,77 |               | 3.388.130,04- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 008734 - DOC. 000000000610/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025                                                     | 000000000610/01 | 20     | 7.975,30   |               | 3.380.154,74- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 005488 - NF. 000000001755 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2026 | 000000001755    | 20     |            | 1.926,00-     | 3.382.080,74- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 006326 - DOC. 000000012757/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                                            | 000000012757/01 | 20     | 3.580,97   |               | 3.378.499,77- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 004602 - DOC. 000000034789/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026                                                          | 000000034789/01 | 20     | 1.124,40   |               | 3.377.375,37- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 004170 - NF. 000002249636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                    | 000002249636    | 20     |            | 1.335,26-     | 3.378.710,63- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 004170 - NF. 000002250178 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                    | 000002250178    | 20     |            | 1.544,94-     | 3.380.255,57- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 000698 - NF. 000266575001 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                  | 000266575001    | 20     |            | 20.173,52-    | 3.400.429,09- |
| 26/01/2026                                                               | VALOR REF. 000192 - NF. 020268645096 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                 | 020268645096    | 20     |            | 4.124,44-     | 3.404.553,53- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/7, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026            | 0800000739/01/7 | 20     | 1.122,66   |               | 3.403.430,87- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 004303 - DOC. 511920844955/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026                                        | 511920844955/01 | 20     | 4.472,54   |               | 3.398.958,33- |
| 26/01/2026                                                               | PGTO. 004303 - DOC. 637306607345/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026                                        | 637306607345/01 | 20     | 55.862,46  |               | 3.343.095,87- |

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

| Data                                                                            | Complemento                                                                                                                                                        | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS      |                                                                                                                                                                    |                 |        |              |               | Sd. Ant.:            3.343.095,87- |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 542.251,50   | 2.062.537,98- | 3.343.095,87-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 005488 - DOC. 000000001755/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - JANEIRO/2026 | 000000001755/01 | 20     | 1.926,00     |               | 3.341.169,87-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 000044 - DOC. 000000703847/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - FEVEREIRO/2026                                                                        | 000000703847/01 | 20     | 118.492,60   |               | 3.222.677,27-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 004170 - DOC. 000002249636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                     | 000002249636/01 | 20     | 1.335,26     |               | 3.221.342,01-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 004170 - DOC. 000002250178/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                     | 000002250178/01 | 20     | 1.544,94     |               | 3.219.797,07-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 004602 - DOC. 000087811715/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026                                                          | 000087811715/01 | 20     | 6.261,77     |               | 3.213.535,30-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 004602 - DOC. 000087814146/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2026                                                                        | 000087814146/01 | 20     | 2.294,83     |               | 3.211.240,47-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 000698 - DOC. 000266575001/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                  | 000266575001/01 | 20     | 20.173,52    |               | 3.191.066,95-                      |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 000192 - DOC. 020268645096/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                 | 020268645096/01 | 20     | 4.124,44     |               | 3.186.942,51-                      |
| 27/01/2026                                                                      | VALOR REF. 000192 - NF. 020269062464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026                                   | 020269062464    | 20     |              | 17.194,09-    | 3.204.136,60-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 156.153,36   | 17.194,09-    | 3.204.136,60-                      |
| 29/01/2026                                                                      | PGTO. 004318 - DOC. 000000000062/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000000062/01 | 20     | 2.033.433,82 |               | 1.170.702,78-                      |
| 29/01/2026                                                                      | PGTO. 006777 - DOC. 000000000200/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000000200/01 | 20     | 91.764,78    |               | 1.078.938,00-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 2.125.198,60 | 0,00          | 1.078.938,00-                      |
| 30/01/2026                                                                      | PGTO. 000192 - DOC. 020269062464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026                                      | 020269062464/01 | 20     | 17.194,09    |               | 1.061.743,91-                      |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 17.194,09    | 0,00          | 1.061.743,91-                      |
| Débitos: 10.156.712,55    Créditos: 6.544.622,10-    Saldo Atual: 1.061.743,91- |                                                                                                                                                                    |                 |        |              |               |                                    |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828                      ISS RETIDO A RECOLHER         |                                                                                                                                                                    |                 |        |              |               | Sd. Ant.:            42.527,78-    |
| 07/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                                | 000000000982    | 20     |              | 8.124,51-     | 50.652,29-                         |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 0,00         | 8.124,51-     | 50.652,29-                         |
| 08/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZE MBRO/2025                    | 000000001383    | 20     |              | 591,53-       | 51.243,82-                         |
| 08/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000003596 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                                      | 000000003596    | 20     |              | 19.241,98-    | 70.485,80-                         |
| 08/01/2026                                                                      | PGTO. 005923 - DOC 000000542132291, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                           | 000000542132291 | 20     | 38.123,44    |               | 32.362,36-                         |
| 08/01/2026                                                                      | PGTO. 005923 - DOC 54339149001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - S P, ISS RETIDO NF 21 HBS DEZEMBRO/2025 - HMG                                                    | 000054339149001 | 20     | 4.404,04     |               | 27.958,32-                         |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 42.527,48    | 19.833,51-    | 27.958,32-                         |
| 13/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000025241    | 20     |              | 3.745,48-     | 31.703,80-                         |
| 13/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                                       | 000000066145    | 20     |              | 2.287,11-     | 33.990,91-                         |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 0,00         | 6.032,59-     | 33.990,91-                         |
| 22/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025                                        | 000000000023    | 20     |              | 5.169,58-     | 39.160,49-                         |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 0,00         | 5.169,58-     | 39.160,49-                         |
| 23/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025                                              | 000000000025    | 20     |              | 6.246,11-     | 45.406,60-                         |
| 23/01/2026                                                                      | VALOR REF. ISS NF.000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025                                             | 000000000331    | 20     |              | 4.511,90-     | 49.918,50-                         |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |        | 0,00         | 10.758,01-    | 49.918,50-                         |
| Débitos: 42.527,48    Créditos: 49.918,20-    Saldo Atual: 49.918,50-           |                                                                                                                                                                    |                 |        |              |               |                                    |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829                      INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR  |                                                                                                                                                                    |                 |        |              |               | Sd. Ant.:            188.901,58-   |
| 07/01/2026                                                                      | VALOR REF. INSS NF.000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                               | 000000000982    | 20     |              | 5.362,18-     | 194.263,76-                        |

| Data                                                                         | Complemento                                                                                                                                     | Doc.           | Filial | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829                    INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR |                                                                                                                                                 |                |        |            | Sd. Ant.:  | 194.263,76- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 5.362,18-  | 194.263,76- |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025 | 000000001383   | 20     |            | 1.393,33-  | 195.657,09- |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                  | 000000003596   | 20     |            | 84.664,73- | 280.321,82- |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                         | 000000005833   | 20     |            | 9.829,59-  | 290.151,41- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 95.887,65- | 290.151,41- |
| 13/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                    | 000000025241   | 20     |            | 20.600,15- | 310.751,56- |
| 13/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                    | 000000066145   | 20     |            | 12.579,09- | 323.330,65- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 33.179,24- | 323.330,65- |
| 16/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                                         | 000000000200   | 20     |            | 11.536,14- | 334.866,79- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 11.536,14- | 334.866,79- |
| 19/01/2026                                                                   | VALOR REF. DOC 00000000003513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 775966     | 00000000003513 | 20     | 188.901,58 |            | 145.965,21- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 188.901,58 | 0,00       | 145.965,21- |
| 22/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025                     | 000000000023   | 20     |            | 11.373,08- | 157.338,29- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 11.373,08- | 157.338,29- |
| 23/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025                           | 000000000025   | 20     |            | 13.741,44- | 171.079,73- |
| 23/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025              | 000000000330   | 20     |            | 23.361,07- | 194.440,80- |
| 23/01/2026                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025                          | 000000000331   | 20     |            | 8.379,62-  | 202.820,42- |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 45.482,13- | 202.820,42- |
| Débitos: 188.901,58    Créditos: 202.820,42-    Saldo Atual: 202.820,42-     |                                                                                                                                                 |                |        |            |            |             |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830                    IRRF RETIDO A RECOLHER       |                                                                                                                                                 |                |        |            | Sd. Ant.:  | 63.566,49-  |
| 06/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000020262064 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025 | 000020262064   | 20     |            | 405,00-    | 63.971,49-  |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 405,00-    | 63.971,49-  |
| 07/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                             | 000000000982   | 20     |            | 1.624,90-  | 65.596,39-  |
| 07/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000012290 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025                                   | 000000012290   | 20     |            | 27,05-     | 65.623,44-  |
| 07/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000012291 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025                         | 000000012291   | 20     |            | 59,40-     | 65.682,84-  |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 1.711,35-  | 65.682,84-  |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000002758 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025       | 000000002758   | 20     |            | 184,50-    | 65.867,34-  |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000002759 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025       | 000000002759   | 20     |            | 1.140,00-  | 67.007,34-  |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                  | 000000003596   | 20     |            | 9.620,99-  | 76.628,33-  |
| 08/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                         | 000000005833   | 20     |            | 4.468,00-  | 81.096,33-  |
| TOTAL DIA ----->                                                             |                                                                                                                                                 |                |        | 0,00       | 15.413,49- | 81.096,33-  |
| 12/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025                                               | 000000000054   | 20     |            | 4.510,53-  | 85.606,86-  |
| 12/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000770 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025                         | 000000000770   | 20     |            | 246,91-    | 85.853,77-  |
| 12/01/2026                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000012316 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERE                                                                              |                |        |            |            |             |

| Data                                                                   | Complemento                                                                                                                                       | Doc.            | Filial | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830                    IRRF RETIDO A RECOLHER |                                                                                                                                                   |                 |        |           | Sd. Ant.: | 85.853,77-  |
|                                                                        | NCIADO DE FIREWALL FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025                                                                           | 000000012316    | 20     |           | 117,00-   | 85.970,77-  |
| TOTAL DIA ----->                                                       |                                                                                                                                                   |                 |        | 0,00      | 4.874,44- | 85.970,77-  |
| 13/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                      | 000000025241    | 20     |           | 1.872,74- | 87.843,51-  |
| 13/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                      | 000000066145    | 20     |           | 1.143,55- | 88.987,06-  |
| TOTAL DIA ----->                                                       |                                                                                                                                                   |                 |        | 0,00      | 3.016,29- | 88.987,06-  |
| 16/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                     | 000000000151    | 20     |           | 79,49-    | 89.066,55-  |
| 16/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                                           | 000000000200    | 20     |           | 1.573,11- | 90.639,66-  |
| 16/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000012757 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                           | 000000012757    | 20     |           | 54,53-    | 90.694,19-  |
| TOTAL DIA ----->                                                       |                                                                                                                                                   |                 |        | 0,00      | 1.707,13- | 90.694,19-  |
| 19/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000000341 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025         | 000000000341    | 20     |           | 320,70-   | 91.014,89-  |
| 19/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000000610 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025                                    | 000000000610    | 20     |           | 121,45-   | 91.136,34-  |
| 19/01/2026                                                             | VALOR REF. IRRF NF.000000004268 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026 | 000000004268    | 20     |           | 67,27-    | 91.203,61-  |
| TOTAL DIA ----->                                                       |                                                                                                                                                   |                 |        | 0,00      | 509,42-   | 91.203,61-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770279 | 20     | 27,05     |           | 91.176,56-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770280 | 20     | 29,06     |           | 91.147,50-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770281 | 20     | 54,53     |           | 91.092,97-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770282, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770282 | 20     | 59,40     |           | 91.033,57-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770283, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770283 | 20     | 67,27     |           | 90.966,30-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770284, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770284 | 20     | 79,49     |           | 90.886,81-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770285, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770285 | 20     | 184,50    |           | 90.702,31-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770286, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770286 | 20     | 193,35    |           | 90.508,96-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770287, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770287 | 20     | 214,70    |           | 90.294,26-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770288, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770288 | 20     | 320,70    |           | 89.973,56-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770289, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770289 | 20     | 402,03    |           | 89.571,53-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770290, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770290 | 20     | 405,00    |           | 89.166,53-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770291, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770291 | 20     | 778,10    |           | 88.388,43-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770292, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770292 | 20     | 1.140,00  |           | 87.248,43-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770293, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770293 | 20     | 1.143,55  |           | 86.104,88-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770294, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770294 | 20     | 1.535,17  |           | 84.569,71-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770295, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770295 | 20     | 1.624,90  |           | 82.944,81-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770296, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770296 | 20     | 1.872,74  |           | 81.072,07-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770297, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770297 | 20     | 2.323,70  |           | 78.748,37-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770298, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770298 | 20     | 4.508,44  |           | 74.239,93-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770299, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770299 | 20     | 5.013,34  |           | 69.226,59-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770300, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770300 | 20     | 9.651,52  |           | 59.575,07-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000770301, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                             | 000000000770301 | 20     | 30.679,65 |           | 28.895,42-  |
| 20/01/2026                                                             | PGTO. 000155 - DOC 000000000773043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025                                                                   | 000000000773043 | 20     | 1.258,30  |           | 27.637,12-  |
| TOTAL DIA ----->                                                       |                                                                                                                                                   |                 |        | 63.566,49 | 0,00      | 27.637,12-  |

| Data                                                            | Complemento                                                                                                                                                                          | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER             |                                                                                                                                                                                      |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 27.637,12-  |
| 22/01/2026                                                      | VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025                                                          | 000000000023    | 20     |            | 1.477,02-   | 29.114,14-            |
| TOTAL DIA ----->                                                |                                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 1.477,02-   | 29.114,14-            |
| 23/01/2026                                                      | VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025                                                                | 000000000025    | 20     |            | 1.784,60-   | 30.898,74-            |
| 23/01/2026                                                      | VALOR REF. IRRF NF.0000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025                                                 | 0000000000330   | 20     |            | 2.459,33-   | 33.358,07-            |
| 23/01/2026                                                      | VALOR REF. IRRF NF.0000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025                                                             | 0000000000331   | 20     |            | 902,38-     | 34.260,45-            |
| TOTAL DIA ----->                                                |                                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 5.146,31-   | 34.260,45-            |
| 26/01/2026                                                      | VALOR REF. IRRF NF.000000000062 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025                                                                            | 000000000062    | 20     |            | 30.966,00-  | 65.226,45-            |
| TOTAL DIA ----->                                                |                                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 30.966,00-  | 65.226,45-            |
| Débitos: 63.566,49 Créditos: 65.226,45- Saldo Atual: 65.226,45- |                                                                                                                                                                                      |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER                    |                                                                                                                                                                                      |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 216.431,10- |
| 07/01/2026                                                      | VALOR REF. 004318 - DOC 000000000053/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025                                                                      | 000000000053/01 | 20     |            | 95.106,92-  | 311.538,02-           |
| 07/01/2026                                                      | VALOR REF. 004716 - DOC 000000003581/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025                                                 | 000000003581/01 | 20     |            | 44.879,55-  | 356.417,57-           |
| TOTAL DIA ----->                                                |                                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 139.986,47- | 356.417,57-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 008119 - DOC 000000000021/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12                                                    | 000000000021/01 | 20     |            | 5.851,08-   | 362.268,65-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 006296 - DOC 000000000044/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025 | 000000000044/01 | 20     |            | 599,37-     | 362.868,02-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 005859 - DOC 000000000052/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2025                                                                              | 000000000052/01 | 20     |            | 13.976,17-  | 376.844,19-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 006777 - DOC 000000000196/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025                                                                       | 000000000196/01 | 20     |            | 4.759,04-   | 381.603,23-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 005670 - DOC 000000000324/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025                                                        | 000000000324/01 | 20     |            | 3.618,16-   | 385.221,39-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 005670 - DOC 000000000325/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025                                            | 000000000325/01 | 20     |            | 10.805,20-  | 396.026,59-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 005412 - DOC 000000000561/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025                                       | 000000000561/01 | 20     |            | 94,44-      | 396.121,03-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002720/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX REID - NOVEMBRO/2025        | 000000002720/01 | 20     |            | 3.534,00-   | 399.655,03-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 006142 - DOC 000000128297/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025                                                                  | 000000128297/01 | 20     |            | 246,44-     | 399.901,47-           |
| 08/01/2026                                                      | VALOR REF. 000846 - DOC 000000341748/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025                                                       | 000000341748/01 | 20     |            | 15,30-      | 399.916,77-           |
| TOTAL DIA ----->                                                |                                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 43.499,20-  | 399.916,77-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 000742 - DOC 000000000982/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                                            | 000000000982/01 | 20     |            | 7.555,80-   | 407.472,57-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 004716 - DOC 000000003596/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                                                 | 000000003596/01 | 20     |            | 44.737,61-  | 452.210,18-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 005485 - DOC 000000005833/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000005833/01 | 20     |            | 13.850,80-  | 466.060,98-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 005101 - DOC 000000012290/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025                                                                 | 000000012290/01 | 20     |            | 83,85-      | 466.144,83-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 005101 - DOC 000000012291/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIIVIRUS - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000012291/01 | 20     |            | 184,14-     | 466.328,97-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 005101 - DOC 000000012316/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025                                       | 000000012316/01 | 20     |            | 362,70-     | 466.691,67-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 006142 - DOC 000000128586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000128586/01 | 20     |            | 90,09-      | 466.781,76-           |
| 15/01/2026                                                      | VALOR REF. 001650 - DOC 000020262064/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025                                | 000020262064/01 | 20     |            | 1.255,50-   | 468.037,26-           |
| TOTAL DIA ----->                                                |                                                                                                                                                                                      |                 |        | 0,00       | 68.120,49-  | 468.037,26-           |
| 20/01/2026                                                      | PGTO. 000155 - DOC 000000000772633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                | 000000000772633 | 20     | 103.311,18 |             | 364.726,08-           |
| 20/01/2026                                                      | PGTO. 000155 - DOC 000000000772634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG                                                                                                | 000000000772634 | 20     | 3.455,88   |             | 361.270,20-           |

| Data                                                              | Complemento                                                                                                                                                      | Doc.             | Filial | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                      CSRF A RECOLHER |                                                                                                                                                                  |                  |        |            | Sd. Ant.:  | 361.270,20- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772635  | 20     | 348,75     |            | 360.921,45- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772636  | 20     | 3.618,16   |            | 357.303,29- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772637  | 20     | 895,38     |            | 356.407,91- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772638  | 20     | 10.250,09  |            | 346.157,82- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772639  | 20     | 732,15     |            | 345.425,67- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772640  | 20     | 94,44      |            | 345.331,23- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772641  | 20     | 6.040,99   |            | 339.290,24- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772642  | 20     | 44.879,55  |            | 294.410,69- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772643  | 20     | 994,17     |            | 293.416,52- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772644  | 20     | 246,44     |            | 293.170,08- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772645  | 20     | 7.555,80   |            | 285.614,28- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772646, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772646  | 20     | 15.541,34  |            | 270.072,94- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772647, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772647  | 20     | 15,30      |            | 270.057,64- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772648  | 20     | 1.255,50   |            | 268.802,14- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772649  | 20     | 665,58     |            | 268.136,56- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772650  | 20     | 184,14     |            | 267.952,42- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772651  | 20     | 83,85      |            | 267.868,57- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772652, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772652  | 20     | 571,95     |            | 267.296,62- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772653, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772653  | 20     | 8.708,24   |            | 258.588,38- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772654, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772654  | 20     | 5.317,52   |            | 253.270,86- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772655, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772655  | 20     | 40,84      |            | 253.230,02- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772656, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772656  | 20     | 1.246,28   |            | 251.983,74- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772657, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772657  | 20     | 169,04     |            | 251.814,70- |
| 20/01/2026                                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000772658, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D<br>EZEMBRO/2025 - HMG                                                                        | 000000000772658  | 20     | 208,54     |            | 251.606,16- |
| TOTAL DIA ----->                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |        | 216.431,10 | 0,00       | 251.606,16- |
| 22/01/2026                                                        | VALOR REF. 007335 - DOC 000000000770/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI<br>COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025                                | 000000000770/01  | 20     |            | 765,42-    | 252.371,58- |
| 22/01/2026                                                        | VALOR REF. 006950 - DOC 000000004268/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND<br>ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 0<br>2/06 EXERCICIO 2026 | 000000004268/01  | 20     |            | 208,54-    | 252.580,12- |
| 22/01/2026                                                        | VALOR REF. 004694 - DOC 000000025241/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN<br>CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                           | 000000025241/01  | 20     |            | 8.708,24-  | 261.288,36- |
| 22/01/2026                                                        | VALOR REF. 009694 - DOC 000000035632/01, LRM LABORATORIO METROLOGIC<br>O COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                           | 000000035632/01  | 20     |            | 46,50-     | 261.334,86- |
| 22/01/2026                                                        | VALOR REF. 009694 - DOC 000000035633/01, LRM LABORATORIO METROLOGIC<br>O COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                           | 000000035633/01  | 20     |            | 51,62-     | 261.386,48- |
| 22/01/2026                                                        | VALOR REF. 003898 - DOC 0000000066145/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA<br>L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                          | 0000000066145/01 | 20     |            | 5.317,52-  | 266.704,00- |
| TOTAL DIA ----->                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |        | 0,00       | 15.097,84- | 266.704,00- |
| 26/01/2026                                                        | VALOR REF. 005859 - DOC 0000000000054/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER<br>VICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025                                                     | 0000000000054/01 | 20     |            | 13.982,64- | 280.686,64- |
| 26/01/2026                                                        | VALOR REF. 006142 - DOC 0000000000151/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L<br>TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                         | 0000000000151/01 | 20     |            | 246,44-    | 280.933,08- |
| 26/01/2026                                                        | VALOR REF. 008734 - DOC 0000000000610/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA<br>ULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025                                        | 0000000000610/01 | 20     |            | 376,50-    | 281.309,58- |
| 26/01/2026                                                        | VALOR REF. 006326 - DOC 000000012757/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME<br>NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                                | 000000012757/01  | 20     |            | 169,04-    | 281.478,62- |
| 26/01/2026                                                        | VALOR REF. 004602 - DOC 0000000034789/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO<br>S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026                                             | 0000000034789/01 | 20     |            | 52,28-     | 281.530,90- |
| TOTAL DIA ----->                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |        | 0,00       | 14.826,90- | 281.530,90- |
| 29/01/2026                                                        | VALOR REF. 004318 - DOC 000000000062/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME<br>DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025                                              | 000000000062/01  | 20     |            | 95.994,59- | 377.525,49- |

| Data                                                                            | Complemento                                                                                                                                                                                                                                            | Doc.            | Filial | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                      CSRF A RECOLHER               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               | Sd. Ant.: 377.525,49- |
| 29/01/2026                                                                      | VALOR REF. 006777 - DOC 000000000200/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                                                                                                                                         | 000000000200/01 | 20     |              | 4.876,64-     | 382.402,13-           |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 0,00         | 100.871,23-   | 382.402,13-           |
| Débitos: 216.431,10    Créditos: 382.402,13-    Saldo Atual: 382.402,13-        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833                      REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               | Sd. Ant.: 1.206,01-   |
| 30/01/2026                                                                      | PGTO. DOC 000000000780172, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                                                          | 000000000780172 | 20     | 2.261.228,40 |               | 2.260.022,39          |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 2.261.228,40 | 0,00          | 2.260.022,39          |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                                                                                                              | LB012026        | 20     |              | 2.261.228,40- | 1.206,01-             |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 0,00         | 2.261.228,40- | 1.206,01-             |
| Débitos: 2.261.228,40    Créditos: 2.261.228,40-    Saldo Atual: 1.206,01-      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834                      PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               | Sd. Ant.: 0,00        |
| 30/01/2026                                                                      | PGTO. 001218 - DOC 000000000780178, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - PENSAO                                                                                                                                                     | 000000000780178 | 20     | 9.407,11     |               | 9.407,11              |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 9.407,11     | 0,00          | 9.407,11              |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS                                                                                                                                                                                                            | LB012026        | 20     |              | 454,65-       | 8.952,46              |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL                                                                                                                                                                                                            | LB012026        | 20     |              | 8.952,46-     | 0,00                  |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 0,00         | 9.407,11-     | 0,00                  |
| Débitos: 9.407,11    Créditos: 9.407,11-    Saldo Atual: 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835                      CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               | Sd. Ant.: 704,30-     |
| 19/01/2026                                                                      | PGTO. 003965 - DOC 000000000001482, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025    Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 000000000001482 | 20     | 340,00       |               | 364,30-               |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 340,00       | 0,00          | 364,30-               |
| 20/01/2026                                                                      | PGTO. 000404 - DOC 000000000001480, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: dez/2025    Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                                                        | 000000000001480 | 20     | 75,00        |               | 289,30-               |
| 20/01/2026                                                                      | PGTO. 000404 - DOC 000000000001481, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025    Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                              | 000000000001481 | 20     | 1.911,07     |               | 1.621,77              |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 1.986,07     | 0,00          | 1.621,77              |
| 27/01/2026                                                                      | PGTO. 009085 - DOC 000000000001483, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025    Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                  | 000000000001483 | 20     | 187,57       |               | 1.809,34              |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 187,57       | 0,00          | 1.809,34              |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP                                                                                                                                                                                                       | LB012026        | 20     |              | 128,86-       | 1.680,48              |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP                                                                                                                                                                                                      | LB012026        | 20     |              | 75,00-        | 1.605,48              |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                                                                                                                                                                                                            | LB012026        | 20     |              | 1.956,46-     | 350,98-               |
| 31/01/2026                                                                      | VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%                                                                                                                                                                                                             | LB012026        | 20     |              | 463,86-       | 814,84-               |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 0,00         | 2.624,18-     | 814,84-               |
| Débitos: 2.513,64    Créditos: 2.624,18-    Saldo Atual: 814,84-                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839                      RESCISOES A PAGAR             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |              |               | Sd. Ant.: 5.333,80-   |
| 07/01/2026                                                                      | PGTO. DOC 000000000772458, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                    | 000000000772458 | 20     | 5.333,80     |               | 0,00                  |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 5.333,80     | 0,00          | 0,00                  |
| 08/01/2026                                                                      | PGTO. DOC 000000000772694, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                    | 000000000772694 | 20     | 840,38       |               | 840,38                |
| TOTAL DIA ----->                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 840,38       | 0,00          | 840,38                |
| 12/01/2026                                                                      | PGTO. DOC 000000000773759, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                    | 000000000773759 | 20     | 178,19       |               | 1.018,57              |

| Data                                                                    | Complemento                                                                                                                                                   | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839                    RESCISOES A PAGAR       |                                                                                                                                                               |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 1.018,57    |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 178,19     | 0,00        | 1.018,57              |
| 13/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000774112, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                           | 000000000774112 | 20     | 64.220,11  |             | 65.238,68             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 64.220,11  | 0,00        | 65.238,68             |
| 15/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000774832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                           | 000000000774832 | 20     | 16.736,21  |             | 81.974,89             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 16.736,21  | 0,00        | 81.974,89             |
| 21/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000776561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                           | 000000000776561 | 20     | 2.221,92   |             | 84.196,81             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 2.221,92   | 0,00        | 84.196,81             |
| 26/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000778032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                           | 000000000778032 | 20     | 3.609,69   |             | 87.806,50             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 3.609,69   | 0,00        | 87.806,50             |
| 28/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000778127, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                           | 000000000778127 | 20     | 3.647,83   |             | 91.454,33             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 3.647,83   | 0,00        | 91.454,33             |
| 29/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000779699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                           | 000000000779699 | 20     | 3.589,59   |             | 95.043,92             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 3.589,59   | 0,00        | 95.043,92             |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR                                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 1.978,02-   | 93.065,90             |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                                                                                         | LB012026        | 20     |            | 105.157,34- | 12.091,44-            |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 0,00       | 107.135,36- | 12.091,44-            |
| Débitos: 100.377,72    Créditos: 107.135,36-    Saldo Atual: 12.091,44- |                                                                                                                                                               |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065                    FERIAS A PAGAR          |                                                                                                                                                               |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| 02/01/2026                                                              | VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                        | 12/2025         | 20     | 227.191,96 |             | 227.191,96            |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 227.191,96 | 0,00        | 227.191,96            |
| 07/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000770090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000770090 | 20     | 8.587,15   |             | 235.779,11            |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 8.587,15   | 0,00        | 235.779,11            |
| 15/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000770092, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000770092 | 20     | 15.137,02  |             | 250.916,13            |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 15.137,02  | 0,00        | 250.916,13            |
| 29/01/2026                                                              | PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000779638 | 20     | 166.716,68 |             | 417.632,81            |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 166.716,68 | 0,00        | 417.632,81            |
| 31/01/2026                                                              | VL REF PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                        | 12/2025         | 20     |            | 166.716,68- | 250.916,13            |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0663 - DESCONTO PAG. INDEVIDO DE FÉRIAS                                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 2.493,70-   | 248.422,43            |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                                                                                                | LB012026        | 20     |            | 248.422,43- | 0,00                  |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 0,00       | 417.632,81- | 0,00                  |
| Débitos: 417.632,81    Créditos: 417.632,81-    Saldo Atual: 0,00       |                                                                                                                                                               |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358                    EMPRESTIMO CONSIGNADO   |                                                                                                                                                               |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 110.077,98- |
| 19/01/2026                                                              | VALOR REF. DOC 000000000003511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 775960 | 000000000003511 | 20     | 145.925,85 |             | 35.847,87             |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                               |                 |        | 145.925,85 | 0,00        | 35.847,87             |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE                                                                                            | LB012026        | 20     | 14.792,33  |             | 50.640,20             |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                              | LB012026        | 20     |            | 55,23-      | 50.584,97             |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                               | LB012026        | 20     |            | 52,00-      | 50.532,97             |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                               | LB012026        | 20     |            | 779,41-     | 49.753,56             |

| Data                                                                           | Complemento                                                                                                                                                | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358                    EMPRESTIMO CONSIGNADO          |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 49.753,56   |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 559,54-     | 49.194,02             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 103.658,86- | 54.464,84-            |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 36.359,08-  | 90.823,92-            |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR                                                                                        | LB012026        | 20     |            | 15.671,13-  | 106.495,05-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 13.920,11-  | 120.415,16-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 8.698,23-   | 129.113,39-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 2.325,34-   | 131.438,73-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 1.952,08-   | 133.390,81-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHA DOR                                                                                    | LB012026        | 20     | 138,78     |             | 133.252,03-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE                                                                                         | LB012026        | 20     | 646,45     |             | 132.605,58-           |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 15.577,56  | 184.031,01- | 132.605,58-           |
| Débitos: 161.503,41    Créditos: 184.031,01-    Saldo Atual: 132.605,58-       |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841                    INSS S/FOLHA A RECOLHER        |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 227.197,77- |
| 19/01/2026                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000003515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 77597 1                  | 000000000003515 | 20     | 224.636,90 |             | 2.560,87-             |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 224.636,90 | 0,00        | 2.560,87-             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                      | LB012026        | 20     | 39.514,72  |             | 36.953,85             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R                                                                                      | LB012026        | 20     | 38.653,28  |             | 75.607,13             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR                                                                                     | LB012026        | 20     | 6.365,79   |             | 81.972,92             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                                                                                                                     | LB012026        | 20     |            | 879,46-     | 81.093,46             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO                                                                                                                         | LB012026        | 20     |            | 397,11-     | 80.696,35             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                                                                                                              | LB012026        | 20     |            | 33.395,58-  | 47.300,77             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0003 - INSS                                                                                                                                     | LB012026        | 20     |            | 269.556,08- | 222.255,31-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE                                                                                                     | LB012026        | 20     | 94,72      |             | 222.160,59-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                                                                                                          | LB012026        | 20     | 67,54      |             | 222.093,05-           |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS                                                                                                                      | LB012026        | 20     | 686,10     |             | 221.406,95-           |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 85.382,15  | 304.228,23- | 221.406,95-           |
| Débitos: 310.019,05    Créditos: 304.228,23-    Saldo Atual: 221.406,95-       |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842                    IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 388.002,54- |
| 19/01/2026                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000003532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776 151                | 000000000003532 | 20     | 420.036,36 |             | 32.033,82             |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 420.036,36 | 0,00        | 32.033,82             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0004 - IRRF                                                                                                                                     | LB012026        | 20     |            | 128.059,82- | 96.026,00-            |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                                                                                                              | LB012026        | 20     |            | 31.960,43-  | 127.986,43-           |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 0,00       | 160.020,25- | 127.986,43-           |
| Débitos: 420.036,36    Créditos: 160.020,25-    Saldo Atual: 127.986,43-       |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843                    FGTS S/ FOLHA A RECOLHER       |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 376.928,80- |
| 15/01/2026                                                                     | PGTO. 000120 - DOC 000000000003089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA | 000000000003089 | 20     | 376.929,52 |             | 0,72                  |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 376.929,52 | 0,00        | 0,72                  |
| 20/01/2026                                                                     | VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS                                                                                                                                | 01/2026         | 20     |            | 0,72-       | 0,00                  |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 0,00       | 0,72-       | 0,00                  |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO                                                                                                                                | LB012026        | 20     |            | 104,83-     | 104,83-               |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ                                                                                                                     | LB012026        | 20     |            | 142,43-     | 247,26-               |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                      | LB012026        | 20     |            | 254.268,51- | 254.515,77-           |
| TOTAL DIA ----->                                                               |                                                                                                                                                            |                 |        | 0,00       | 254.515,77- | 254.515,77-           |
| Débitos: 376.929,52    Créditos: 254.516,49-    Saldo Atual: 254.515,77-       |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844                    PIS S/FOLHA A RECOLHER         |                                                                                                                                                            |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                                   | LB012026        | 20     | 32.108,63  |             | 32.108,63             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                                                                                                                 | LB012026        | 20     |            | 52,96-      | 32.055,67             |
| 31/01/2026                                                                     | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                       | LB012026        | 20     |            | 32.055,67-  | 0,00                  |

20



| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                             | Doc.            | Filial | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.09.01.00020 3345 ( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 628.123,06    |
| 31/01/2026                                                               | VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 -                                                                                                                                                                                                                           | 01/2026         | 20     | 3.192,43      |                | 631.315,49              |
| 31/01/2026                                                               | TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - C ONTRATO 2020                                                                                                                                                                                        | 012026          | 20     | 35.011,81     |                | 666.327,30              |
| 31/01/2026                                                               | TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - C ONTRATO 2021                                                                                                                                                                                        | 012026          | 20     | 12.100,75     |                | 678.428,05              |
| 31/01/2026                                                               | ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021                                                                                                                                                                                             | 012026          | 20     |               | 12.100,75-     | 666.327,30              |
| 31/01/2026                                                               | ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020                                                                                                                                                                                             | 012026          | 20     |               | 35.011,81-     | 631.315,49              |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 50.304,99     | 47.112,56-     | 631.315,49              |
| Débitos: 50.304,99    Créditos: 47.112,56-    Saldo Atual: 631.315,49    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |                         |
| Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 187.232,27-   |
| **** Sem Movimento ****                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |                         |
| Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 8.350.000,00  |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025 , 761735                                                                                                                         | 000000000002092 | 20     |               | 12.500.000,00- | 4.150.000,00-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000002124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772620                                                                                                                          | 000000000002124 | 20     | 1.550.000,00  |                | 2.600.000,00-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000002125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772626                                                                                                                          | 000000000002125 | 20     | 2.600.000,00  |                | 0,00                    |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 4.150.000,00  | 12.500.000,00- | 0,00                    |
| Débitos: 4.150.000,00    Créditos: 12.500.000,00-    Saldo Atual: 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |                         |
| Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 0,00          |
| 07/01/2026                                                               | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA                                                                                                                                                                                                          | 0               | 20     |               | 3.716.012,32-  | 3.716.012,32-           |
| 07/01/2026                                                               | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA                                                                                                                                                                                                          | 0               | 20     |               | 12.999.468,66- | 16.715.480,98-          |
| 07/01/2026                                                               | RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000002290/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2026 - 000000002290 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000000002290/01 | 20     | 12.999.468,66 |                | 3.716.012,32-           |
| 07/01/2026                                                               | RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000002471/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2026 - 000000002471 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000000002471/01 | 20     | 3.716.012,32  |                | 0,00                    |
| TOTAL DIA ----->                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 16.715.480,98 | 16.715.480,98- | 0,00                    |
| Débitos: 16.715.480,98    Créditos: 16.715.480,98-    Saldo Atual: 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                |                         |
| Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 1.539.633,56- |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455                                                                                                                                         | 000000000000957 | 20     | 746,32        |                | 1.538.887,24-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455                                                                                                                                         | 000000000000957 | 20     |               | 746,32-        | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461                                                                                                                                         | 000000000000958 | 20     |               | 89,98-         | 1.539.723,54-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461                                                                                                                                         | 000000000000958 | 20     | 89,98         |                | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465                                                                                                                                         | 000000000000959 | 20     | 441,50        |                | 1.539.192,06-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465                                                                                                                                         | 000000000000959 | 20     |               | 441,50-        | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467                                                                                                                                         | 000000000000960 | 20     |               | 498,05-        | 1.540.131,61-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467                                                                                                                                         | 000000000000960 | 20     | 498,05        |                | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479                                                                                                                                         | 000000000000961 | 20     | 501,05        |                | 1.539.132,51-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479                                                                                                                                         | 000000000000961 | 20     |               | 501,05-        | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484                                                                                                                                         | 000000000000962 | 20     |               | 2,50-          | 1.539.636,06-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484                                                                                                                                         | 000000000000962 | 20     | 2,50          |                | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949                                                                                                                                         | 000000000000963 | 20     | 490,30        |                | 1.539.143,26-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949                                                                                                                                         | 000000000000963 | 20     |               | 490,30-        | 1.539.633,56-           |
| 07/01/2026                                                               | VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL                                                                                                                                                                                                     |                 |        |               |                |                         |

Emissão: 06/02/2026

Débitos: 10.247.607,63    Créditos: 9.302.950,83-    Saldo Atual: 594.976,76-

| Data                                                                      | Complemento                                                                                                                                                                              | Doc.            | Filial | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------|---------------------------|
| Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE                   |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 0,00            |
| 07/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 772982                                                                 | 000000000001228 | 20     |               | 378.625,30-    | 378.625,30-               |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 0,00          | 378.625,30-    | 378.625,30-               |
| 08/01/2026                                                                | VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025                                                                         | 000000000001228 | 20     | 378.625,30    |                | 0,00                      |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 378.625,30    | 0,00           | 0,00                      |
| Débitos: 378.625,30    Créditos: 378.625,30-    Saldo Atual: 0,00         |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                |                           |
| Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS      |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 208.880,62-     |
| **** Sem Movimento ****                                                   |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                |                           |
| Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP                   |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 1.183.625,61-   |
| 31/01/2026                                                                | TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTR<br>ATO 2021                                                                                                          | 012026          | 20     | 35.158,66     |                | 1.148.466,95-             |
| 31/01/2026                                                                | TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTR<br>ATO 2020                                                                                                          | 012026          | 20     | 88.726,72     |                | 1.059.740,23-             |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 123.885,38    | 0,00           | 1.059.740,23-             |
| Débitos: 123.885,38    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.059.740,23-       |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                |                           |
| Conta: 2.02.06.01.00020 3346 ( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP  |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 441.388,27      |
| 31/01/2026                                                                | VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2025                                                                                                                                              | 01/2026         | 20     |               | 3.192,43-      | 438.195,84                |
| 31/01/2026                                                                | TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - C<br>ONTRATO 2020                                                                                                      | 012026          | 20     |               | 35.011,81-     | 403.184,03                |
| 31/01/2026                                                                | TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - C<br>ONTRATO 2021                                                                                                      | 012026          | 20     |               | 12.100,75-     | 391.083,28                |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 0,00          | 50.304,99-     | 391.083,28                |
| Débitos: 0,00    Créditos: 50.304,99-    Saldo Atual: 391.083,28          |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                |                           |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR     |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 145.777.877,27- |
| 20/01/2026                                                                | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020<br>RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D<br>E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000060          | 20     |               | 3.716.012,32-  | 149.493.889,59-           |
| 20/01/2026                                                                | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020<br>RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D<br>E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000061          | 20     |               | 12.999.468,66- | 162.493.358,25-           |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 0,00          | 16.715.480,98- | 162.493.358,25-           |
| 30/01/2026                                                                | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020<br>RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D<br>E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | 000062          | 20     |               | 12.999.468,66- | 175.492.826,91-           |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 0,00          | 12.999.468,66- | 175.492.826,91-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 29.714.949,64-    Saldo Atual: 175.492.826,91- |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                |                           |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA                            |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 611.399,93      |
| 31/01/2026                                                                | APURACAO MENSAL                                                                                                                                                                          | 01/2026         | 20     | 17.638.516,38 |                | 18.249.916,31             |
| TOTAL DIA ----->                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |        | 17.638.516,38 | 0,00           | 18.249.916,31             |
| Débitos: 17.638.516,38    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 18.249.916,31    |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                |                           |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS                                 |                                                                                                                                                                                          |                 |        |               |                | Sd. Ant.: 1.405.015,70    |
| 31/01/2026                                                                | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -<br>COMP. JAN/2026                                                                                                     | jan/26          | 20     | 954,59        |                | 1.405.970,29              |
| 31/01/2026                                                                | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO<br>- MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                                                    | jan/26          | 20     | 731,40        |                | 1.406.701,69              |
| 31/01/2026                                                                | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO<br>- COMP. JAN/2026                                                                                                  | jan/26          | 20     | 2.354,16      |                | 1.409.055,85              |
| 31/01/2026                                                                | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MEDICAMENTO                                                                                                                                           | jan/26          | 20     | 92.445,70     |                | 1.501.501,55              |
| 31/01/2026                                                                | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN<br>TO - COMP. JAN/2026                                                                                               | jan/26          | 20     |               | 2.354,16-      | 1.499.147,39              |
| 31/01/2026                                                                | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ<br>STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026                                                                    | jan/26          | 20     |               | 2.513,07-      | 1.496.634,32              |
| 31/01/2026                                                                | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO<br>- COMP. JAN/2026                                                                                                   | jan/26          | 20     |               | 4.058,42-      | 1.492.575,90              |

| Data                                                                  | Complemento                                                         | Doc.                | Filial | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| =====                                                                 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891                                          |                                                                     | MEDICAMENTOS        |        |            | Sd. Ant.: | 1.492.575,90 |
| -----                                                                 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 96.485,85  | 8.925,65- | 1.492.575,90 |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| Débitos: 96.485,85   Créditos: 8.925,65-   Saldo Atual: 1.492.575,90  |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| -----                                                                 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892                                          |                                                                     | MATERIAL HOSPITALAR |        |            | Sd. Ant.: | 3.849.798,54 |
| -----                                                                 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | SPITALAR.I - COMP. JAN/2026                                         | jan/26              | 20     | 41,23      |           | 3.849.839,77 |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | TALAR - COMP. JAN/2026                                              | jan/26              | 20     | 1.724,42   |           | 3.851.564,19 |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR              | jan/26              | 20     | 320.662,78 |           | 4.172.226,97 |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2026                              | jan/26              | 20     | 2.668,09   |           | 4.174.895,06 |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | PITALAR.I - COMP. JAN/2026                                          | jan/26              | 20     |            | 20,62-    | 4.174.874,44 |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | PITALAR - COMP. JAN/2026                                            | jan/26              | 20     |            | 3.507,75- | 4.171.366,69 |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 325.096,52 | 3.528,37- | 4.171.366,69 |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| Débitos: 325.096,52   Créditos: 3.528,37-   Saldo Atual: 4.171.366,69 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| -----                                                                 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893                                          |                                                                     | GASES HOSPITALARES  |        |            | Sd. Ant.: | 892.876,31   |
| -----                                                                 |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 05/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000070189 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000070189        | 20     | 1.253,46   |           | 894.129,77   |
| 05/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000070190 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - DEZEMBRO/2025                                                   | 000000070190        | 20     | 208,91     |           | 894.338,68   |
| 05/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000082266 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000082266        | 20     | 13.521,07  |           | 907.859,75   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 14.983,44  | 0,00      | 907.859,75   |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 07/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000070305 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000070305        | 20     | 802,21     |           | 908.661,96   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 802,21     | 0,00      | 908.661,96   |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 12/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000070396 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000070396        | 20     | 19.493,77  |           | 928.155,73   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 19.493,77  | 0,00      | 928.155,73   |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000034789 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTE  |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | NCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026                                 | 000000034789        | 20     | 1.124,40   |           | 929.280,13   |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000082849 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000082849        | 20     | 15.345,87  |           | 944.626,00   |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000083134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - FEVEREIRO/2026                                                  | 000000083134        | 20     | 18.328,86  |           | 962.954,86   |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000083282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000083282        | 20     | 13.480,67  |           | 976.435,53   |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000087811715 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | OG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026                                    | 000087811715        | 20     | 6.261,77   |           | 982.697,30   |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000087814146 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | ROS - JANEIRO/2026                                                  | 000087814146        | 20     | 2.294,83   |           | 984.992,13   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 56.836,40  | 0,00      | 984.992,13   |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 22/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000071308 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000071308        | 20     | 1.337,03   |           | 986.329,16   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 1.337,03   | 0,00      | 986.329,16   |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 23/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000083535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JANEIRO/2026                                                    | 000000083535        | 20     | 17.487,16  |           | 1.003.816,32 |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 17.487,16  | 0,00      | 1.003.816,32 |
|                                                                       |                                                                     |                     |        |            |           |              |
| 28/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000071636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE |                     |        |            |           |              |
|                                                                       | S - JAN/2026                                                        | 000000071636        | 20     | 1.337,03   |           | 1.005.153,35 |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                     |                     |        | 1.337      |           |              |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                     | Doc.         | Filial | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------|---------------|
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.01.00007 1897                                          | DIETA ENTERAL                                                                                                                   |              |        |            | Sd. Ant.: | 1.521.223,72  |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS                                                      | jan/26       | 20     | 140.837,57 |           | 1.662.061,29  |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2026                 | jan/26       | 20     |            | 409,40-   | 1.661.651,89  |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 140.837,57 | 409,40-   | 1.661.651,89  |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 140.837,57    Créditos: 409,40-    Saldo Atual: 1.661.651,89 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901                                          | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                                                                                                    |              |        |            | Sd. Ant.: | 3.326,11      |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE                                                                          | jan/26       | 20     | 251,02     |           | 3.577,13      |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 251,02     | 0,00      | 3.577,13      |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 251,02    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.577,13            |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902                                          | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                                                         |              |        |            | Sd. Ant.: | 187.162,88    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 01/2026                                                                                            | 01/2026      | 20     |            | 42,97-    | 187.119,91    |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                       | jan/26       | 20     | 13.365,53  |           | 200.485,44    |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 13.365,53  | 42,97-    | 200.485,44    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 13.365,53    Créditos: 42,97-    Saldo Atual: 200.485,44     |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903                                          | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                                                         |              |        |            | Sd. Ant.: | 173.208,77    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 08/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000000630 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025 | 000000000630 | 20     | 2.780,00   |           | 175.988,77    |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 2.780,00   | 0,00      | 175.988,77    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO                                                                       | jan/26       | 20     | 45.065,28  |           | 221.054,05    |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 45.065,28  | 0,00      | 221.054,05    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 47.845,28    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 221.054,05       |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00005 1904                                          | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                                                                                                    |              |        |            | Sd. Ant.: | 615.346,52    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JAN/2026 | jan/26       | 20     | 79,00      |           | 615.425,52    |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL                                                     | jan/26       | 20     | 50.053,27  |           | 665.478,79    |
| 31/01/2026                                                            | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JAN/2026                | jan/26       | 20     |            | 1,79-     | 665.477,00    |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 50.132,27  | 1,79-     | 665.477,00    |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 50.132,27    Créditos: 1,79-    Saldo Atual: 665.477,00      |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00007 1906                                          | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO                                                                                                   |              |        |            | Sd. Ant.: | 6.300.397,59  |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 21/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000015733 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025                        | 000000015733 | 20     | 503.222,51 |           | 6.803.620,10  |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 503.222,51 | 0,00      | 6.803.620,10  |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 503.222,51    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.803.620,10    |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00008 1907                                          | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                                                                                                     |              |        |            | Sd. Ant.: | 28.778,80     |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - COZINHA/REFEITORIO                                                                           | jan/26       | 20     | 1.460,00   |           | 30.238,80     |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                 |              |        | 1.460,00   | 0,00      | 30.238,80     |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Débitos: 1.460,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 30.238,80         |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101                                          | BENS DE PEQUENOS VALORES                                                                                                        |              |        |            | Sd. Ant.: | 10.503,11     |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| **** Sem Movimento ****                                               |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910                                          | SALÁRIOS E ORDENADOS                                                                                                            |              |        |            | Sd. Ant.: | 28.675.125,09 |
| -----                                                                 |                                                                                                                                 |              |        |            |           |               |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO                                                                                   | LB012026     | 20     | 31,57      |           | 28.675.156,66 |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%                                                                                              | LB012026     | 20     | 60,02      |           | 28.675.216,68 |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL                                                                                            | LB012026     | 20     | 214,80     |           | 28.675.431,48 |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 0572 - ABONO CCT                                                                                                     | LB012026     | 20     | 701,02     |           | 28.676.132,50 |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO                                                                                                  | LB012026     | 20     | 500,00     |           | 28.676.632,50 |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS                                                                                   | LB012026     | 20     | 239,52     |           | 28.676.872,02 |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR                                                                                                | LB012026     | 20     | 239,52     |           | 28.677.111,54 |

| Data                                                                                     | Complemento                                                                                                                                                  | Doc.         | Filial | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|------------|-------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910                    SALÁRIOS E ORDENADOS                     |                                                                                                                                                              |              |        |              |            | Sd. Ant.: 28.677.111,54 |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                                                                                                                                    | LB012026     | 20     | 4.086,55     |            | 28.681.198,09           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO                                                                                                                     | LB012026     | 20     | 2.757,71     |            | 28.683.955,80           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                                                                                                             | LB012026     | 20     | 2.616,25     |            | 28.686.572,05           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 4040 - AJUSTE LIQUIDO (PROVENTO)                                                                                                                  | LB012026     | 20     | 2.548,23     |            | 28.689.120,28           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)                                                                                                                       | LB012026     | 20     | 2.261,89     |            | 28.691.382,17           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR                                                                                                                      | LB012026     | 20     | 1.800,00     |            | 28.693.182,17           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                                                                                                           | LB012026     | 20     | 1.973.955,00 |            | 30.667.137,17           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%                                                                                                       | LB012026     | 20     | 224.794,25   |            | 30.891.931,42           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                                                                                                            | LB012026     | 20     | 71.799,88    |            | 30.963.731,30           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA                                                                                                              | LB012026     | 20     | 26.393,48    |            | 30.990.124,78           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%                                                                                                  | LB012026     | 20     | 16.465,13    |            | 31.006.589,91           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO                                                                                                                                 | LB012026     | 20     |              | 8,62-      | 31.006.581,29           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ                                                                                                                          | LB012026     | 20     |              | 18,00-     | 31.006.563,29           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)                                                                                                                  | LB012026     | 20     |              | 594,29-    | 31.005.969,00           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO                                                                                                           | LB012026     | 20     |              | 90,00-     | 31.005.879,00           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0008 - FALTAS                                                                                                                                     | LB012026     | 20     |              | 10.019,70- | 30.995.859,30           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                                                                                                               | LB012026     | 20     |              | 4.303,21-  | 30.991.556,09           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0163 - ATRASO                                                                                                                                     | LB012026     | 20     |              | 2.883,60-  | 30.988.672,49           |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                                                                                                                             | LB012026     | 20     |              | 2.734,79-  | 30.985.937,70           |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                              |              |        | 2.331.464,82 | 20.652,21- | 30.985.937,70           |
| Débitos: 2.331.464,82    Créditos: 20.652,21-    Saldo Atual: 30.985.937,70              |                                                                                                                                                              |              |        |              |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911                    DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ |                                                                                                                                                              |              |        |              |            | Sd. Ant.: 15.985,80     |
| 26/01/2026                                                                               | VALOR REF. NF. 000000001755 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - JANEIRO/2026 | 000000001755 | 20     | 1.926,00     |            | 17.911,80               |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                              |              |        | 1.926,00     | 0,00       | 17.911,80               |
| Débitos: 1.926,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 17.911,80                            |                                                                                                                                                              |              |        |              |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912                    13º SALÁRIO                              |                                                                                                                                                              |              |        |              |            | Sd. Ant.: 3.095.520,46  |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO                                                                                                                | LB012026     | 20     | 28,35        |            | 3.095.548,81            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO                                                                                                                  | LB012026     | 20     | 225,10       |            | 3.095.773,91            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                                                                             | LB012026     | 20     | 260.392,71   |            | 3.356.166,62            |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                              |              |        | 260.646,16   | 0,00       | 3.356.166,62            |
| Débitos: 260.646,16    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.356.166,62                       |                                                                                                                                                              |              |        |              |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913                    FÉRIAS                                   |                                                                                                                                                              |              |        |              |            | Sd. Ant.: 4.328.312,34  |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS                                                                                                 | LB012026     | 20     | 2,95         |            | 4.328.315,29            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0368 - DIFERENÇA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO                                                                                                     | LB012026     | 20     | 30,39        |            | 4.328.345,68            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS                                                                                                         | LB012026     | 20     | 49,48        |            | 4.328.395,16            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS                                                                                                                  | LB012026     | 20     | 145,49       |            | 4.328.540,65            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                    | LB012026     | 20     | 91,17        |            | 4.328.631,82            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                            | LB012026     | 20     | 375.862,76   |            | 4.704.494,58            |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                            | LB012026     | 20     |              | 3.831,36-  | 4.700.663,22            |
| TOTAL DIA ----->                                                                         |                                                                                                                                                              |              |        | 376.182,24   | 3.831,36-  | 4.700.663,22            |
| Débitos: 376.182,24    Créditos: 3.831,36-    Saldo Atual: 4.700.663,22                  |                                                                                                                                                              |              |        |              |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914                    RESCISÕES                                |                                                                                                                                                              |              |        |              |            | Sd. Ant.: 770.858,63    |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026                                                                                                          | 012026       | 20     | 1,29         |            | 770.859,92              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0125 - DIF. MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                                                                                                         | LB012026     | 20     | 4,73         |            | 770.864,65              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO                                                                                                                     | LB012026     | 20     | 49,52        |            | 770.914,17              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                                                                                              | LB012026     | 20     | 322,54       |            | 771.236,71              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                    | LB012026     | 20     | 156,51       |            | 771.393,22              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                                                                                         | LB012026     | 20     | 25,50        |            | 771.418,72              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                                                                                                                    | LB012026     | 20     | 31.841,43    |            | 803.260,15              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                                                                                                                  | LB012026     | 20     | 26.561,93    |            | 829.822,08              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                                                                                                              | LB012026     | 20     | 3.219,28     |            | 833.041,36              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO                                                                                                                          | LB012026     | 20     | 490,08       |            | 833.531,44              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                                                                                | LB012026     | 20     | 48.602,64    |            | 882.134,08              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                                                                                          | LB012026     | 20     | 30.112,65    |            | 912.246,73              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                                                                                              | LB012026     | 20     | 25.225,24    |            | 937.471,97              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                                                                                     | LB012026     | 20     | 2.408,75     |            | 939.880,72              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                         | LB012026     | 20     | 1.962,03     |            | 941.842,75              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                                                                                         | LB012026     | 20     |              | 80,05-     | 941.762,70              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                    | LB012026     | 20     |              | 80,05-     | 941.682,65              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                                                                                     | LB012026     | 20     |              | 1.228,91-  | 940.453,74              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                                                                                              | LB012026     | 20     |              | 1.000,74-  | 939.453,00              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                         | LB012026     | 20     |              | 1.000,74-  | 938.452,26              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                                                                                   | LB012026     | 20     |              | 30.883,19- | 907.569,07              |
| 31/01/2026                                                                               | VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480                                                                                                                        | LB012026     | 20     |              | 4.130,24-  | 903.438,83              |

| Data                                                                    | Complemento                                                                                                                                                     | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00005                                                 | 1914 RESCISÕES                                                                                                                                                  |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 903.438,83   |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                                                                                   | LB012026        | 20     |            | 106.190,17- | 797.248,66   |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                                                                                                 | LB012026        | 20     |            | 105.763,67- | 691.484,99   |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                                                                                             | LB012026        | 20     |            | 15.361,19-  | 676.123,80   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 170.984,12 | 265.718,95- | 676.123,80   |
| Débitos: 170.984,12    Créditos: 265.718,95-    Saldo Atual: 676.123,80 |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00007                                                 | 1916 HORAS EXTRAS                                                                                                                                               |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 59.664,56    |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006                                                                                                           | LB012026        | 20     | 363,83     |             | 60.028,39    |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                                                                                                                | LB012026        | 20     | 3.378,45   |             | 63.406,84    |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO                                                                                                              | LB012026        | 20     |            | 31,76-      | 63.375,08    |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO                                                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 2.320,34-   | 61.054,74    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 3.742,28   | 2.352,10-   | 61.054,74    |
| Débitos: 3.742,28    Créditos: 2.352,10-    Saldo Atual: 61.054,74      |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00008                                                 | 1917 ADICIONAL NOTURNO                                                                                                                                          |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 1.733.382,24 |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                                                                                         | LB012026        | 20     | 85.944,09  |             | 1.819.326,33 |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                                                                                                                         | LB012026        | 20     | 67.622,99  |             | 1.886.949,32 |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 153.567,08 | 0,00        | 1.886.949,32 |
| Débitos: 153.567,08    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.886.949,32      |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00009                                                 | 1918 INSALUBRIDADE                                                                                                                                              |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 3.697.371,85 |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                                                                                                                             | LB012026        | 20     | 41.032,90  |             | 3.738.404,75 |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA                                                                                                              | LB012026        | 20     | 10.244,72  |             | 3.748.649,47 |
| 31/01/2026                                                              | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                                                                                                             | LB012026        | 20     | 262.580,41 |             | 4.011.229,88 |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 313.858,03 | 0,00        | 4.011.229,88 |
| Débitos: 313.858,03    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.011.229,88      |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00012                                                 | 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS                                                                                                                       |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 181.074,54   |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 12/01/2026                                                              | VALOR REF. NF. 000000000770 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025                                          | 000000000770    | 20     | 16.460,64  |             | 197.535,18   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 16.460,64  | 0,00        | 197.535,18   |
| Débitos: 16.460,64    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 197.535,18         |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00013                                                 | 1933 CURSOS E TREINAMENTOS                                                                                                                                      |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 23.626,80    |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.01.00014                                                 | 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                                                                                                                               |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 102.317,03   |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.02.00001                                                 | 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL                                                                                                                         |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 421.440,44   |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 08/01/2026                                                              | VALOR REF. NF. 000000000964 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE -<br>JANEIRO/2026        | 000000000964    | 20     | 952,78     |             | 422.393,22   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 952,78     | 0,00        | 422.393,22   |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 19/01/2026                                                              | PGTO. 001218 - DOC 000000000003033, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE<br>- Competência: jan/2026    Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI<br>SSÃO   MOBILIDADE | 000000000003033 | 20     | 263,52     |             | 422.656,74   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 263,52     | 0,00        | 422.656,74   |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| 26/01/2026                                                              | VALOR REF. NF. 000002249636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP<br>ORTE - FEVEREIRO/2026                                                                    | 000002249636    | 20     | 1.335,26   |             | 423.992,00   |
| 26/01/2026                                                              | VALOR REF. NF. 000002250178 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP<br>ORTE - FEVEREIRO/2026                                                                    | 000002250178    | 20     | 1.544,94   |             | 425.536,94   |
| 26/01/2026                                                              | VALOR REF. NF. 000266575001 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN<br>SPORTE - FEVEREIRO/2026                                                                  | 000266575001    | 20     | 20.173,52  |             | 445.710,46   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                 |                 |        | -----      |             |              |
| TOTAL DIA ----->                                                        |                                                                                                                                                                 |                 |        | 23.053,72  | 0,00        | 445.710,46   |
| Débitos: 24.270,02    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 445.710,46         |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| -----                                                                   |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |             |              |
| Conta: 4.01.02.02.00002                                                 | 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL                                                                                                           |                 |        |            | Sd. Ant.:   | 280.394,52-  |

| Data                                                                                                                                        | Complemento                                                                                                              | Doc.         | Filial | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|--------------|
| =====                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575                                                                                                                | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL                                                                         |              |        |            | Sd. Ant.:  | 280.394,52-  |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 0064 - DIF. VALE TRANSPORTE                                                                                   | LB012026     | 20     |            | 0,49-      | 280.395,01-  |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                        | LB012026     | 20     |            | 19.644,29- | 300.039,30-  |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE                                                                             | LB012026     | 20     |            | 1.632,76-  | 301.672,06-  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 0,00       | 21.277,54- | 301.672,06-  |
| Débitos: 0,00    Créditos: 21.277,54-    Saldo Atual: 301.672,06-                                                                           |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923                                                                                                                | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                                                                                              |              |        |            | Sd. Ant.:  | 1.416.356,87 |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 16/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. NF. 000000455957 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA<br>O - JANEIRO/2026                                   | 000000455957 | 20     | 1.780,00   |            | 1.418.136,87 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 1.780,00   | 0,00       | 1.418.136,87 |
| 21/01/2026 VALOR REF. NF. 000000703847 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA<br>O - FEVEREIRO/2026 000000703847 20 118.492,60 1.536.629,47 |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 118.492,60 | 0,00       | 1.536.629,47 |
| 31/01/2026 VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO LB012026 20 3.653,29- 1.532.976,18                                         |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 0,00       | 3.653,29-  | 1.532.976,18 |
| Débitos: 120.272,60    Créditos: 3.653,29-    Saldo Atual: 1.532.976,18                                                                     |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573                                                                                                                | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO                                                                                   |              |        |            | Sd. Ant.:  | 1.322,00-    |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| **** Sem Movimento ****                                                                                                                     |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925                                                                                                                | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                                                                                            |              |        |            | Sd. Ant.:  | 128.649,80   |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 14/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. NF. 000000118763 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA<br>LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026 | 000000118763 | 20     | 9.458,10   |            | 138.107,90   |
| 14/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. NF. 000003202295 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE -<br>JANEIRO/2026                                        | 000003202295 | 20     | 15.017,00  |            | 153.124,90   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 24.475,10  | 0,00       | 153.124,90   |
| Débitos: 24.475,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 153.124,90                                                                             |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00006 2164                                                                                                                | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.                                                                                     |              |        |            | Sd. Ant.:  | 47.243,93-   |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 8699 - REEMBOLSO DESC ASSIST PLENA SAUDE                                                                      | LB012026     | 20     | 820,00     |            | 46.423,93-   |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE                                                                     | LB012026     | 20     |            | 37,19-     | 46.461,12-   |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE                                                                         | LB012026     | 20     |            | 11.713,00- | 58.174,12-   |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)                                                            | LB012026     | 20     |            | 1.699,00-  | 59.873,12-   |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO                                                                              | LB012026     | 20     |            | 537,67-    | 60.410,79-   |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO                                                                         | LB012026     | 20     |            | 504,07-    | 60.914,86-   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 820,00     | 14.490,93- | 60.914,86-   |
| Débitos: 820,00    Créditos: 14.490,93-    Saldo Atual: 60.914,86-                                                                          |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088                                                                                                                | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA                                                                                       |              |        |            | Sd. Ant.:  | 196.151,16   |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 08/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. NF. 000008469928 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO<br>DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025          | 000008469928 | 20     | 16.095,70  |            | 212.246,86   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 16.095,70  | 0,00       | 212.246,86   |
| Débitos: 16.095,70    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 212.246,86                                                                             |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574                                                                                                                | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.                                                                                   |              |        |            | Sd. Ant.:  | 25.814,17-   |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                                                                        | LB012026     | 20     |            | 1.474,08-  | 27.288,25-   |
| 31/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)                                                                       | LB012026     | 20     |            | 723,00-    | 28.011,25-   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 0,00       | 2.197,08-  | 28.011,25-   |
| Débitos: 0,00    Créditos: 2.197,08-    Saldo Atual: 28.011,25-                                                                             |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00011 1926                                                                                                                | FARDAMENTO                                                                                                               |              |        |            | Sd. Ant.:  | 178.942,15   |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| 06/01/2026                                                                                                                                  | VALOR REF. NF. 000000000096 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARD<br>AMENTO - DEZEMBRO/2025                            | 000000000096 | 20     | 115.239,09 |            | 294.181,24   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |              |        | -----      |            |              |
| TOTAL DIA ----->                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |        | 115.239,09 | 0,00       | 294.181,24   |
| Débitos: 115.239,09    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 294.181,24                                                                            |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572                                                                                                                | SEGURO RESIDENCIAL                                                                                                       |              |        |            | Sd. Ant.:  | 124.342,50   |
| -----                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |        |            |            |              |

| Data                                                                                 | Complemento                                                                                                                      | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572                   SEGURO RESIDENCIAL                    |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 124.342,50     |
| 09/01/2026                                                                           | VALOR REF. NF. 000000001872 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S<br>UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026  | 000000001872    | 20     | 9.846,24   |             | 134.188,74               |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 9.846,24   | 0,00        | 134.188,74               |
| Débitos: 9.846,24   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 134.188,74                         |                                                                                                                                  |                 |        |            |             |                          |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928                   FGTS                                  |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 3.265.350,32   |
| 20/01/2026                                                                           | VL REF ARRENDONDAAMENTO FGTS                                                                                                     | 01/2026         | 20     | 0,72       |             | 3.265.351,04             |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 0,72       | 0,00        | 3.265.351,04             |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026                                                                          | 012026          | 20     | 0,17       |             | 3.265.351,21             |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026                                                                          | 012026          | 20     |            | 0,05-       | 3.265.351,16             |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ                                                                                           | LB012026        | 20     | 142,43     |             | 3.265.493,59             |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO                                                                                                      | LB012026        | 20     | 104,83     |             | 3.265.598,42             |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                            | LB012026        | 20     | 254.268,51 |             | 3.519.866,93             |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 254.515,94 | 0,05-       | 3.519.866,93             |
| Débitos: 254.516,66   Créditos: 0,05-   Saldo Atual: 3.519.866,93                    |                                                                                                                                  |                 |        |            |             |                          |
| Conta: 4.01.02.03.00002 2642                   GRRF                                  |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 580.407,71     |
| 08/01/2026                                                                           | PGTO. 000120 - DOC 000000000772612, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025   Períodos:   | 000000000772612 | 20     | 173,32     |             | 580.581,03               |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 173,32     | 0,00        | 580.581,03               |
| 14/01/2026                                                                           | PGTO. 000120 - DOC 000000000774440, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026   Períodos: 3 | 000000000774440 | 20     | 37.907,14  |             | 618.488,17               |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 37.907,14  | 0,00        | 618.488,17               |
| 15/01/2026                                                                           | PGTO. 000120 - DOC 000000000774843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026   Períodos: 3 | 000000000774843 | 20     | 13.050,03  |             | 631.538,20               |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 13.050,03  | 0,00        | 631.538,20               |
| 28/01/2026                                                                           | PGTO. 000120 - DOC 000000000778148, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026   Períodos: 3 | 000000000778148 | 20     | 369,82     |             | 631.908,02               |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 369,82     | 0,00        | 631.908,02               |
| Débitos: 51.500,31   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 631.908,02                        |                                                                                                                                  |                 |        |            |             |                          |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929                   INSS PROVISAO                         |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 30.703,67      |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                           | LB012026        | 20     | 101.378,67 |             | 132.082,34               |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                                                                                            | LB012026        | 20     | 70.233,61  |             | 202.315,95               |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                           | LB012026        | 20     |            | 1.033,40-   | 201.282,55               |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                                                                                            | LB012026        | 20     |            | 109.785,76- | 91.496,79                |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                                                                                             | LB012026        | 20     |            | 1.360,00-   | 90.136,79                |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 171.612,28 | 112.179,16- | 90.136,79                |
| Débitos: 171.612,28   Créditos: 112.179,16-   Saldo Atual: 90.136,79                 |                                                                                                                                  |                 |        |            |             |                          |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721                   ( - ) INSS PROVISAO                   |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 30.703,67-     |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                                                                            | LB012026        | 20     | 100.350,67 |             | 69.647,00                |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                                                                            | LB012026        | 20     |            | 90.910,18-  | 21.263,18-               |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                                                                               | LB012026        | 20     |            | 68.873,61-  | 90.136,79-               |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 100.350,67 | 159.783,79- | 90.136,79-               |
| Débitos: 100.350,67   Créditos: 159.783,79-   Saldo Atual: 90.136,79-                |                                                                                                                                  |                 |        |            |             |                          |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330                   INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA       |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 11.257.846,10  |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. INSS 13º SALARIO                                                                                                      | LB012026        | 20     | 1.297,44   |             | 11.259.143,54            |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                                            | LB012026        | 20     | 864.617,15 |             | 12.123.760,69            |
| TOTAL DIA ----->                                                                     |                                                                                                                                  |                 |        | 865.914,59 | 0,00        | 12.123.760,69            |
| Débitos: 865.914,59   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 12.123.760,69                    |                                                                                                                                  |                 |        |            |             |                          |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334                   ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA |                                                                                                                                  |                 |        |            |             | Sd. Ant.: 11.257.846,10- |
| 31/01/2026                                                                           | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                                                                               | LB012026        | 20     |            | 865.914,59- | 12.123.760,69-           |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                                  | Doc.         | Filial | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA    |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 12.123.760,69- |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 0,00         | 865.914,59- | 12.123.760,69- |
| Débitos: 0,00    Créditos: 865.914,59-    Saldo Atual: 12.123.760,69- |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO                             |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 371,33         |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                                                                                                        | LB012026     | 20     | 3.758,69     |             | 4.130,02       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                                                                                                         | LB012026     | 20     | 2.603,66     |             | 6.733,68       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                                                                                                          | LB012026     | 20     |              | 50,43-      | 6.683,25       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                                                                                                        | LB012026     | 20     |              | 38,32-      | 6.644,93       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                                                                                                         | LB012026     | 20     |              | 4.070,29-   | 2.574,64       |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 6.362,35     | 4.159,04-   | 2.574,64       |
| Débitos: 6.362,35    Créditos: 4.159,04-    Saldo Atual: 2.574,64     |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA     |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 371,33-        |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                         | LB012026     | 20     | 3.720,49     |             | 3.349,16       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                         | LB012026     | 20     |              | 3.370,57-   | 21,41-         |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                                                                                            | LB012026     | 20     |              | 2.553,23-   | 2.574,64-      |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 3.720,49     | 5.923,80-   | 2.574,64-      |
| Débitos: 3.720,49    Créditos: 5.923,80-    Saldo Atual: 2.574,64-    |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA            |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 414.243,55     |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                                                                                                   | LB012026     | 20     | 52,96        |             | 414.296,51     |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                         | LB012026     | 20     | 32.055,67    |             | 446.352,18     |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 32.108,63    | 0,00        | 446.352,18     |
| Débitos: 32.108,63    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 446.352,18       |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA      |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 414.243,55-    |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                     | LB012026     | 20     |              | 32.108,63-  | 446.352,18-    |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 0,00         | 32.108,63-  | 446.352,18-    |
| Débitos: 0,00    Créditos: 32.108,63-    Saldo Atual: 446.352,18-     |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO                            |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 3.000,56       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS                                                                                                      | LB012026     | 20     | 23,60        |             | 3.024,16       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS                                                                                                       | LB012026     | 20     | 12,18        |             | 3.036,34       |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                                                                                       | LB012026     | 20     | 29.974,74    |             | 33.011,08      |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                                                                                        | LB012026     | 20     | 20.782,60    |             | 53.793,68      |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                                                                                       | LB012026     | 20     |              | 306,51-     | 53.487,17      |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                                                                                                         | LB012026     | 20     |              | 403,38-     | 53.083,79      |
| 31/01/2026                                                            | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                                                                                                        | LB012026     | 20     |              | 32.562,70-  | 20.521,09      |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 50.793,12    | 33.272,59-  | 20.521,09      |
| Débitos: 50.793,12    Créditos: 33.272,59-    Saldo Atual: 20.521,09  |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS                       |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 27.258.226,94  |
| 26/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 0000000000062 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025                                       | 000000000062 | 20     | 2.064.399,82 |             | 29.322.626,76  |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 2.064.399,82 | 0,00        | 29.322.626,76  |
| Débitos: 2.064.399,82    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 29.322.626,76 |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS                 |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 3.761.144,34   |
| 12/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 0000000000054 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025                                              | 000000000054 | 20     | 300.701,88   |             | 4.061.846,22   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 300.701,88   | 0,00        | 4.061.846,22   |
| Débitos: 300.701,88    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.061.846,22    |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL        |                                                                                                                                              |              |        |              |             |                |
|                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |              | Sd. Ant.:   | 3.602.270,87   |
| 08/01/2026                                                            | VALOR REF. NF. 000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO /2025 | 000000001383 | 20     | 12.666,66    |             | 3.614.937,53   |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                                                                                                                              |              |        | 12.666,66    | 0,00        | 3.614.937,53   |

| Data                                                                | Complemento                                                                                                                                                      | Doc.          | Filial | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|---------------|
| =====                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939                                        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                                                                                                                                |               |        |            | Sd. Ant.: | 3.614.937,53  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 22/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.<br>- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025                                       | 000000000023  | 20     | 147.702,40 |           | 3.762.639,93  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 147.702,40 | 0,00      | 3.762.639,93  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 23/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.<br>- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025                                             | 000000000025  | 20     | 178.460,27 |           | 3.941.100,20  |
| 23/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI<br>- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025                               | 0000000000330 | 20     | 245.932,86 |           | 4.187.033,06  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 424.393,13 | 0,00      | 4.187.033,06  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| Débitos: 584.762,19    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.187.033,06  |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940                                        | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE                                                                                                                         |               |        |            | Sd. Ant.: | 1.882.777,04  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 05/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000678 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA<br>O CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025                                                    | 0000000000678 | 20     | 2.340,00   |           | 1.885.117,04  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 2.340,00   | 0,00      | 1.885.117,04  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 06/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000020262064 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -<br>LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO<br>/2025               | 000020262064  | 20     | 27.000,00  |           | 1.912.117,04  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 27.000,00  | 0,00      | 1.912.117,04  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 07/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000012290 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN<br>VOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025                                                    | 000000012290  | 20     | 1.803,40   |           | 1.913.920,44  |
| 07/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000012291 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN<br>VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025                                          | 000000012291  | 20     | 3.960,00   |           | 1.917.880,44  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 5.763,40   | 0,00      | 1.917.880,44  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 08/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000002758 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE<br>RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025                        | 000000002758  | 20     | 12.300,00  |           | 1.930.180,44  |
| 08/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000002759 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE<br>RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025                        | 000000002759  | 20     | 76.000,00  |           | 2.006.180,44  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 88.300,00  | 0,00      | 2.006.180,44  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 12/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000012316 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIAD<br>O DE FIREWALL FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025                        | 000000012316  | 20     | 7.800,00   |           | 2.013.980,44  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 7.800,00   | 0,00      | 2.013.980,44  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 16/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000000010 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV<br>. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025                                            | 000000000010  | 20     | 8.000,00   |           | 2.021.980,44  |
| 16/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000789 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D<br>ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025                                       | 0000000000789 | 20     | 6.870,80   |           | 2.028.851,24  |
| 16/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000012757 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S<br>ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025                                          | 000000012757  | 20     | 3.635,50   |           | 2.032.486,74  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 18.506,30  | 0,00      | 2.032.486,74  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 19/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000005338 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM<br>CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY<br>DOC - DEZEMBRO/2025 | 000000005338  | 20     | 6.355,20   |           | 2.038.841,94  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 6.355,20   | 0,00      | 2.038.841,94  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 21/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000310847 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S<br>ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026                                  | 000000310847  | 20     | 2.461,24   |           | 2.041.303,18  |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 2.461,24   | 0,00      | 2.041.303,18  |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| Débitos: 158.526,14    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.041.303,18  |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941                                        | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                                                                                                                                |               |        |            | Sd. Ant.: | 11.690.741,26 |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 08/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E<br>PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025                                   | 000000003596  | 20     | 962.099,20 |           | 12.652.840,46 |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 962.099,20 | 0,00      | 12.652.840,46 |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| 19/01/2026                                                          | VALOR REF. NF. 000000003633 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D<br>E CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2025                                                      | 000000003633  | 20     | 16.800,00  |           | 12.669.640,46 |
| TOTAL DIA ----->                                                    |                                                                                                                                                                  |               |        | 16.800,00  | 0,00      | 12.669.640,46 |
| -----                                                               |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |
| Débitos: 978.899,20    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 12.669.640,46 |                                                                                                                                                                  |               |        |            |           |               |

| Data                                                                                    | Complemento                                                                                                                                             | Doc.         | Filial | Débitos    | Créditos | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943                   SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL         |                                                                                                                                                         |              |        |            |          | Sd. Ant.: 3.591.020,88 |
| 13/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025                                                | 000000025241 | 20     | 187.274,05 |          | 3.778.294,93           |
| 13/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025                                                | 000000066145 | 20     | 114.355,40 |          | 3.892.650,33           |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 301.629,45 | 0,00     | 3.892.650,33           |
| Débitos: 301.629,45   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 3.892.650,33                        |                                                                                                                                                         |              |        |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00006 1944                   SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |                                                                                                                                                         |              |        |            |          | Sd. Ant.: 2.012.437,60 |
| 14/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000002918 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025                      | 000000002918 | 20     | 224,40     |          | 2.012.662,00           |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 224,40     | 0,00     | 2.012.662,00           |
| 16/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000000151 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025                                              | 000000000151 | 20     | 5.299,54   |          | 2.017.961,54           |
| 16/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025                                                    | 000000000200 | 20     | 104.874,03 |          | 2.122.835,57           |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 110.173,57 | 0,00     | 2.122.835,57           |
| 19/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000000610 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025                                              | 000000000610 | 20     | 8.096,75   |          | 2.130.932,32           |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 8.096,75   | 0,00     | 2.130.932,32           |
| Débitos: 118.494,72   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 2.130.932,32                        |                                                                                                                                                         |              |        |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950                   SERVIÇOS GRÁFICOS                        |                                                                                                                                                         |              |        |            |          | Sd. Ant.: 83.458,70    |
| 05/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000001163 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000001163 | 20     | 5.911,12   |          | 89.369,82              |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 5.911,12   | 0,00     | 89.369,82              |
| Débitos: 5.911,12   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 89.369,82                             |                                                                                                                                                         |              |        |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00009 2067                   SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA         |                                                                                                                                                         |              |        |            |          | Sd. Ant.: 1.994.503,00 |
| 07/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025                                                        | 000000000982 | 20     | 162.490,25 |          | 2.156.993,25           |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 162.490,25 | 0,00     | 2.156.993,25           |
| 13/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000011094 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2025                     | 000000011094 | 20     | 3.380,00   |          | 2.160.373,25           |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 3.380,00   | 0,00     | 2.160.373,25           |
| Débitos: 165.870,25   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 2.160.373,25                        |                                                                                                                                                         |              |        |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092                   SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.      |                                                                                                                                                         |              |        |            |          | Sd. Ant.: 263.939,97   |
| 05/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000009994 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND IO DEZEMBRO/2025 | 000000009994 | 20     | 18.500,00  |          | 282.439,97             |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 18.500,00  | 0,00     | 282.439,97             |
| 08/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000001220 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025                          | 000000001220 | 20     | 886,00     |          | 283.325,97             |
| 08/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000010000 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026                  | 000000010000 | 20     | 1.341,83   |          | 284.667,80             |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 2.227,83   | 0,00     | 284.667,80             |
| 10/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000035632 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                                | 000000035632 | 20     | 1.000,00   |          | 285.667,80             |
| 10/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000035633 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025                                | 000000035633 | 20     | 1.110,00   |          | 286.777,80             |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 2.110,00   | 0,00     | 286.777,80             |
| 12/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000001221 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025                               | 000000001221 | 20     | 21.244,14  |          | 308.021,94             |
| TOTAL DIA ----->                                                                        |                                                                                                                                                         |              |        | 21.244,14  | 0,00     | 308.021,94             |
| 13/01/2026                                                                              | VALOR REF. NF. 000000000599 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025                   | 000000000599 | 20     | 2.030,88   |          | 310.052,82             |

| Data                                                               | Complemento                                                                                                                                               | Doc.         | Filial | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------|
| =====                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092                                       | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.                                                                                                                       |              |        |            | Sd. Ant.: | 310.052,82   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 2.030,88   | 0,00      | 310.052,82   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 46.112,85    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 310.052,82    |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147                                       | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                           |              |        |            | Sd. Ant.: | 25.196,70    |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 13/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000706 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025                                            | 000000000706 | 20     | 1.719,90   |           | 26.916,60    |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 1.719,90   | 0,00      | 26.916,60    |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 1.719,90    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 26.916,60      |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292                                       | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                                                                                                                             |              |        |            | Sd. Ant.: | 962.671,16   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 23/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025                                        | 000000000331 | 20     | 90.238,01  |           | 1.052.909,17 |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 90.238,01  | 0,00      | 1.052.909,17 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 90.238,01    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.052.909,17  |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.02.00015 2431                                       | SERVICO DE UTI MOVEL                                                                                                                                      |              |        |            | Sd. Ant.: | 3.517.695,93 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 08/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025                                      | 000000005833 | 20     | 297.866,51 |           | 3.815.562,44 |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 297.866,51 | 0,00      | 3.815.562,44 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 297.866,51    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.815.562,44 |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.03.00001 1947                                       | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                                                                                                                     |              |        |            | Sd. Ant.: | 240.533,00   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                            |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.03.00002 1948                                       | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                                                                                                                                 |              |        |            | Sd. Ant.: | 111.606,12   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 23/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000282 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025                                  | 000000000282 | 20     | 7.609,31   |           | 119.215,43   |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 7.609,31   | 0,00      | 119.215,43   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 7.609,31    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 119.215,43     |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951                                       | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA                                                                                                                           |              |        |            | Sd. Ant.: | 264.738,25   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 07/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000020 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025                              | 000000000020 | 20     | 17.500,00  |           | 282.238,25   |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 17.500,00  | 0,00      | 282.238,25   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 19/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000290 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - JANEIRO/2026                                                              | 000000000290 | 20     | 1.500,00   |           | 283.738,25   |
| 19/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000004268 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXER CICIO 2026           | 000000004268 | 20     | 4.484,54   |           | 288.222,79   |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 5.984,54   | 0,00      | 288.222,79   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 23.484,54    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 288.222,79    |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.03.00005 1952                                       | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA                                                                                                                         |              |        |            | Sd. Ant.: | 518.140,00   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 16/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000096 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - DEZEMBRO/2025 | 000000000096 | 20     | 22.000,00  |           | 540.140,00   |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 22.000,00  | 0,00      | 540.140,00   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 19/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000341 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025                    | 000000000341 | 20     | 21.380,00  |           | 561.520,00   |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |              |        | -----      |           |              |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                           |              |        | 21.380,00  | 0,00      | 561.520,00   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Débitos: 43.380,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 561.520,00    |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.03.03.00006 1953                                       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                                   |              |        |            | Sd. Ant.: | 180.000,00   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                           |              |        |            |           |              |
| 05/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000000049 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025                        | 000000000049 | 20     | 15.000,00  |           | 195.000,00   |

|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-------------------------|--|---------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE                                                  |                                                                                                                                        |                              |        | Razão Contábil Analítico |           | 01/01/2026 a 31/01/2026 |  | Folha: 55           |
| 11.344.038/0001-06                                                                        |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  | Emissão: 06/02/2026 |
| Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65) |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Data                                                                                      | Complemento                                                                                                                            | Doc.                         | Filial | Débitos                  | Créditos  | Saldo Atual             |  |                     |
| =====                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.03.03.00006                                                                   | 1953                                                                                                                                   | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO      |        |                          | Sd. Ant.: | 195.000,00              |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 15.000,00                | 0,00      | 195.000,00              |  |                     |
| Débitos: 15.000,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 195.000,00                             |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.01.00004                                                                   | 2085                                                                                                                                   | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO |        |                          | Sd. Ant.: | 101,00                  |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| **** Sem Movimento ****                                                                   |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.02.00003                                                                   | 2069                                                                                                                                   | SEGURO DE IMÓVEIS            |        |                          | Sd. Ant.: | 12.713,60               |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 31/01/2026                                                                                | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026                                                                                  | 012026                       | 20     | 935,55                   |           | 13.649,15               |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 935,55                   | 0,00      | 13.649,15               |  |                     |
| Débitos: 935,55   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 13.649,15                                 |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.04.00001                                                                   | 1976                                                                                                                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |        |                          | Sd. Ant.: | 22.927,77               |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 05/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 000000000168 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025                                    | 000000000168                 | 20     | 151,02                   |           | 23.078,79               |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 151,02                   | 0,00      | 23.078,79               |  |                     |
| Débitos: 151,02   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 23.078,79                                 |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.04.00004                                                                   | 1979                                                                                                                                   | MULTA DE TRÂNSITO            |        |                          | Sd. Ant.: | 130,16                  |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| **** Sem Movimento ****                                                                   |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.05.00001                                                                   | 1981                                                                                                                                   | ENERGIA ELÉTRICA             |        |                          | Sd. Ant.: | 519.917,98              |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 12/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 511920844955 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026                | 511920844955                 | 20     | 4.472,54                 |           | 524.390,52              |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| 12/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 637306607345 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026                | 637306607345                 | 20     | 55.862,46                |           | 580.252,98              |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 60.335,00                | 0,00      | 580.252,98              |  |                     |
| Débitos: 60.335,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 580.252,98                             |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.05.00002                                                                   | 1982                                                                                                                                   | ÁGUA                         |        |                          | Sd. Ant.: | 515.012,69              |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 26/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 020268645096 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025            | 020268645096                 | 20     | 4.124,44                 |           | 519.137,13              |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 4.124,44                 | 0,00      | 519.137,13              |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 27/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 020269062464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026                 | 020269062464                 | 20     | 17.194,09                |           | 536.331,22              |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 17.194,09                | 0,00      | 536.331,22              |  |                     |
| Débitos: 21.318,53   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 536.331,22                             |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.05.00005                                                                   | 1985                                                                                                                                   | INTERNET                     |        |                          | Sd. Ant.: | 61.671,25               |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 05/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 000000000361 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                         | 000000000361                 | 20     | 2.350,00                 |           | 64.021,25               |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| 05/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 000000010187 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2025              | 000000010187                 | 20     | 1.600,00                 |           | 65.621,25               |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 3.950,00                 | 0,00      | 65.621,25               |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 12/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 000001193702 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025                                               | 000001193702                 | 20     | 1.202,62                 |           | 66.823,87               |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 1.202,62                 | 0,00      | 66.823,87               |  |                     |
| Débitos: 5.152,62   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 66.823,87                               |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| Conta: 4.01.04.06.00001                                                                   | 1958                                                                                                                                   | ALUGUEL DE IMÓVEIS           |        |                          | Sd. Ant.: | 0,00                    |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 06/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 000000012026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2026       | 000000012026                 | 20     | 88.726,72                |           | 88.726,72               |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| 06/01/2026                                                                                | VALOR REF. NF. 000000022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2026       | 000000022026                 | 20     | 35.158,66                |           | 123.885,38              |  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |        | -----                    |           |                         |  |                     |
| TOTAL DIA ----->                                                                          |                                                                                                                                        |                              |        | 123.885,38               | 0,00      | 123.885,38              |  |                     |
| -----                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |        |                          |           |                         |  |                     |
| 12/01/2026                                                                                | RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL |                              |        |                          |           |                         |  |                     |

Débitos: 7.020,38    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 94.736,10

| Data                                                               | Complemento                                                                                                                                        | Doc.            | Filial | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------------|
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.04.07.00005 2327                                       | ALUGUEL DE ENXOVAL                                                                                                                                 |                 |        |            | Sd. Ant.: | 1.200.779,06 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 05/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000057225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI<br>TALAR LTDA. - EVASÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/20<br>25    | 000000057225    | 20     | 6.025,40   |           | 1.206.804,46 |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 6.025,40   | 0,00      | 1.206.804,46 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 13/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000057925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI<br>TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/<br>2026 | 000000057925    | 20     | 87.072,53  |           | 1.293.876,99 |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 87.072,53  | 0,00      | 1.293.876,99 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Débitos: 93.097,93    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.293.876,99  |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.04.07.00006 2528                                       | ALUGUEL DE MOVEIS                                                                                                                                  |                 |        |            | Sd. Ant.: | 1.657.201,65 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 12/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000000601223 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA<br>UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025                                | 000000601223    | 20     | 131.838,81 |           | 1.789.040,46 |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 131.838,81 | 0,00      | 1.789.040,46 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Débitos: 131.838,81    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.789.040,46 |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992                                       | CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                              |                 |        |            | Sd. Ant.: | 6.719,05     |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 13/01/2026                                                         | VALOR REF. NF. 000003805220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE<br>GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025                              | 000003805220    | 20     | 1.064,08   |           | 7.783,13     |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 1.064,08   | 0,00      | 7.783,13     |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Débitos: 1.064,08    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.783,13       |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.04.08.00004 1993                                       | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                          |                 |        |            | Sd. Ant.: | 828,33       |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                            |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.04.08.00005 2087                                       | DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS                                                                                                          |                 |        |            | Sd. Ant.: | 26.481,15    |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 31/01/2026                                                         | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE TI                                                                                                  | jan/26          | 20     | 1.604,88   |           | 28.086,03    |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 1.604,88   | 0,00      | 28.086,03    |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Débitos: 1.604,88    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 28.086,03      |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.05.02.00002 2037                                       | TAXAS E EMOLUMENTOS                                                                                                                                |                 |        |            | Sd. Ant.: | 317,03       |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                            |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.08.04.00001 3348                                       | AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS                                                                                                                 |                 |        |            | Sd. Ant.: | 911.601,16   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 31/01/2026                                                         | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO<br>DE ARRENDAMENTO 2021                                                        | 012026          | 20     | 25.829,10  |           | 937.430,26   |
| 31/01/2026                                                         | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO<br>DE ARRENDAMENTO 2020                                                        | 012026          | 20     | 61.645,38  |           | 999.075,64   |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 87.474,48  | 0,00      | 999.075,64   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Débitos: 87.474,48    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 999.075,64    |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.09.01.00001 3123                                       | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                                                                                                                         |                 |        |            | Sd. Ant.: | 4.543.503,60 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 07/01/2026                                                         | VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 772982                           | 000000000001228 | 20     | 378.625,30 |           | 4.922.128,90 |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 |        | 378.625,30 | 0,00      | 4.922.128,90 |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Débitos: 378.625,30    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.922.128,90 |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.01.10.02.00001 3336                                       | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                                                                                                                  |                 |        |            | Sd. Ant.: | 68.120,54-   |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                            |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048                                       | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES                                                                                                                      |                 |        |            | Sd. Ant.: | 6.090,22-    |
| -----                                                              |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |              |
| 07/01/2026                                                         | VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455                 | 000000000000957 | 20     |            | 746,32-   | 6.836,54-    |
| 07/01/2026                                                         | VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461                 | 000000000000958 | 20     |            | 89,98-    | 6.926,52-    |
| 07/01/2026                                                         | VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465                 | 000000000000959 | 20     |            | 441,50-   | 7.368,02-    |
| 07/01/2026                                                         | VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467                 | 000000000000960 | 20     |            | 498,05-   | 7.866,07-    |

