



Emissão: 09/06/2025

| Data                                                                             | Complemento                                                                                                                                              | Doc.             | Débitos | Créditos   | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|----------------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836                      ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                                                                                          |                  |         |            | Sd. Ant.:            471.872,53- |
|                                                                                  | A, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS                                                                                                             | 000000030793/01  |         | 230,30-    | 472.102,83-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000004278/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                          | 000000004278/01  |         | 571,28-    | 472.674,11-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 006439 - DOC. 000000002918/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS                          | 000000002918/01  |         | 4.300,00-  | 476.974,11-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 001729 - DOC. 000000005791/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS                               | 000000005791/01  |         | 2.897,50-  | 479.871,61-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 001729 - DOC. 000000005790/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E S ERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR COMDICONADO 03/2025 UPA BRO TAS               | 000000005790/01  |         | 5.470,00-  | 485.341,61-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 006159 - DOC. 000000011992/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS                            | 000000011992/01  |         | 9.715,00-  | 495.056,61-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 007634 - DOC. 000000001091/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS                                           | 000000001091/01  |         | 5.200,00-  | 500.256,61-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 007646 - DOC. 000000008254/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS                                | 000000008254/01  |         | 5.393,17-  | 505.649,78-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 000970 - DOC. 000000026451/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A, SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS                                           | 000000026451/01  |         | 5.689,46-  | 511.339,24-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 000848 - DOC. 000000001740/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UP A BROTAS         | 000000001740/01  |         | 10.300,86- | 521.640,10-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 000848 - DOC. 000000001725/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03 /2025 UPA BROTAS | 000000001725/01  |         | 1.032,41-  | 522.672,51-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009073 - DOC. 000000000035/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                  | 000000000035/01  |         | 11.562,82- | 534.235,33-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009220 - DOC. 0000000020258/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                    | 0000000020258/01 |         | 1.121,94-  | 535.357,27-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 007936 - DOC. 000000000071/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                | 000000000071/01  |         | 8.903,30-  | 544.260,57-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 008478 - DOC. 000000000091/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                           | 000000000091/01  |         | 6.090,62-  | 550.351,19-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009645 - DOC. 000000000032/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                           | 000000000032/01  |         | 3.674,62-  | 554.025,81-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009648 - DOC. 000000000028/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                               | 000000000028/01  |         | 7.006,28-  | 561.032,09-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009470 - DOC. 000000000036/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                      | 000000000036/01  |         | 2.449,75-  | 563.481,84-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 010454 - DOC. 000000000010/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                   | 000000000010/01  |         | 9.162,06-  | 572.643,90-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 010493 - DOC. 2025000000024/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                     | 2025000000024/01 |         | 4.179,10-  | 576.823,00-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 010457 - DOC. 000000000009/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                        | 000000000009/01  |         | 9.309,05-  | 586.132,05-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009639 - DOC. 000000000030/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                      | 000000000030/01  |         | 5.928,39-  | 592.060,44-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009747 - DOC. 000000000028/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                   | 000000000028/01  |         | 4.801,51-  | 596.861,95-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 006722 - DOC. 000000202510/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                  | 000000202510/01  |         | 13.386,00- | 610.247,95-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 008306 - DOC. 000000000069/01, SAMEO SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                        | 000000000069/01  |         | 4.507,54-  | 614.755,49-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009181 - DOC. 000000000055/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                     | 000000000055/01  |         | 10.241,00- | 624.996,49-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009644 - DOC. 000000000018/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                          | 000000000018/01  |         | 6.860,00-  | 631.856,49-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 010451 - DOC. 000000000011/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                         | 000000000011/01  |         | 3.380,65-  | 635.237,14-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 006724 - DOC. 000000000041/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                           | 000000000041/01  |         | 10.175,20- | 645.412,34-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 010482 - DOC. 000000000005/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                          | 000000000005/01  |         | 1.126,88-  | 646.539,22-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 010452 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                   | 000000000004/01  |         | 9.407,04-  | 655.946,26-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009638 - DOC. 000000000043/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                           | 000000000043/01  |         | 15.239,00- | 671.185,26-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009635 - DOC. 000000000011/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                   | 000000000011/01  |         | 6.859,30-  | 678.044,56-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009287 - DOC. 000000000016/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                        | 000000000016/01  |         | 2.254,00-  | 680.298,56-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 008495 - DOC. 000000000063/01, ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                         | 000000000063/01  |         | 4.284,28-  | 684.582,84-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009071 - DOC. 000000000049/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                           | 000000000049/01  |         | 8.182,16-  | 692.765,00-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 007888 - DOC. 000000000274/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                     | 000000000274/01  |         | 12.991,55- | 705.756,55-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 004099 - DOC. 000000000289/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                          | 000000000289/01  |         | 11.447,10- | 717.203,65-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 006633 - DOC. 000000000109/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELLI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                          | 000000000109/01  |         | 2.271,25-  | 719.474,90-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 006861 - DOC. 000000000304/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                       | 000000000304/01  |         | 6.268,65-  | 725.743,55-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 000879 - DOC. 000000000492/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                  | 000000000492/01  |         | 3.134,32-  | 728.877,87-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 008896 - DOC. 000000000092/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 03.2025                                        | 000000000092/01  |         | 1.127,00-  | 730.004,87-                      |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 009093 - DOC. 000000000042/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE                                                                                      |                  |         |            |                                  |

| Data                                                        | Complemento                                                                                                                                             | Doc.                               | Débitos | Créditos               | Saldo Atual                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                                                                                         |                                    |         |                        | Sd. Ant.: 730.004,87-      |
| 08/05/2025                                                  | RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025<br>PGTO. 009096 - DOC. 000000000047/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025. | 000000000042/01<br>000000000047/01 |         | 1.127,00-<br>3.664,50- | 731.131,87-<br>734.796,37- |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010622 - DOC. 000000000003/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                               | 000000000003/01                    |         | 9.113,07-              | 743.909,44-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010623 - DOC. 000000000003/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                          | 000000000003/01                    |         | 5.830,40-              | 749.739,84-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 007901 - DOC. 202500000010/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                               | 202500000010/01                    |         | 4.776,03-              | 754.515,87-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010453 - DOC. 000000000005/01, LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                  | 000000000005/01                    |         | 4.801,51-              | 759.317,38-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010238 - DOC. 000000000006/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                          | 000000000006/01                    |         | 10.239,95-             | 769.557,33-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009641 - DOC. 202500000004/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                              | 202500000004/01                    |         | 10.437,00-             | 779.994,33-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 008916 - DOC. 0000000000056/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                           | 0000000000056/01                   |         | 11.284,48-             | 791.278,81-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010484 - DOC. 000000000004/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                      | 000000000004/01                    |         | 13.718,60-             | 804.997,41-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009649 - DOC. 202500000007/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                  | 202500000007/01                    |         | 8.281,00-              | 813.278,41-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009218 - DOC. 000000000062/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023                                           | 000000000062/01                    |         | 6.909,72-              | 820.188,13-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010450 - DOC. 000000000007/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                     | 000000000007/01                    |         | 2.254,00-              | 822.442,13-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 007411 - DOC. 202500000012/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                               | 202500000012/01                    |         | 2.271,25-              | 824.713,38-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010455 - DOC. 000000000006/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                          | 000000000006/01                    |         | 10.239,95-             | 834.953,33-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000013662/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , MATERIAL EXP EDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000013662/01                    |         | 1.680,00-              | 836.633,33-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 008295 - DOC. 202500000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                             | 202500000005/01                    |         | 4.900,00-              | 841.533,33-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009670 - DOC. 202500000004/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                       | 202500000004/01                    |         | 2.449,75-              | 843.983,08-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 001484 - DOC. 000000000271/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                   | 000000000271/01                    |         | 3.134,32-              | 847.117,40-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009640 - DOC. 000000000014/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                               | 000000000014/01                    |         | 4.508,00-              | 851.625,40-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 006875 - DOC. 000000000177/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                | 000000000177/01                    |         | 23.530,15-             | 875.155,55-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009469 - DOC. 000000000103/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                       | 000000000103/01                    |         | 3.406,87-              | 878.562,42-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 001397 - DOC. 000000001102/01, MUY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                           | 000000001102/01                    |         | 2.271,25-              | 880.833,67-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 009468 - DOC. 000000202548/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                                       | 000000202548/01                    |         | 4.179,10-              | 885.012,77-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 000894 - DOC. 000000000450/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDIC A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                 | 000000000450/01                    |         | 4.179,10-              | 889.191,87-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000001538/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LA BORATORIO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROTAS                          | 000000001538/01                    |         | 305,00-                | 889.496,87-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000005068/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2 025 UPA BROTAS  | 000000005068/01                    |         | 674,34-                | 890.171,21-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000005081/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2 025 UPA BROTAS  | 000000005081/01                    |         | 10.240,88-             | 900.412,09-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000103596/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR ICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                       | 000000103596/01                    |         | 1.785,00-              | 902.197,09-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000005069/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2 025 UPA BROTAS  | 000000005069/01                    |         | 923,62-                | 903.120,71-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000004757/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000004757/01                    |         | 439,40-                | 903.560,11-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010656 - DOC. 000020250008/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                | 000020250008/01                    |         | 2.352,00-              | 905.912,11-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010481 - DOC. 000000000005/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                       | 000000000005/01                    |         | 5.732,41-              | 911.644,52-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010658 - DOC. 000000000005/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                         | 000000000005/01                    |         | 2.449,75-              | 914.094,27-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010659 - DOC. 000000000004/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                            | 000000000004/01                    |         | 9.309,05-              | 923.403,32-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010659 - DOC. 000000000003/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.                            | 000000000003/01                    |         | 2.253,77-              | 925.657,09-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010655 - DOC. 000002025121/01, JCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.                                         | 000002025121/01                    |         | 2.271,25-              | 927.928,34-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000244571/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 2025.04 UPA BROTAS                                                                | 000000244571/01                    |         | 108,27-                | 928.036,61-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 001650 - DOC. 000020251856/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS                          | 000020251856/01                    |         | 14.387,40-             | 942.424,01-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010782 - DOC. 000000000004/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                    | 000000000004/01                    |         | 2.253,77-              | 944.677,78-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010783 - DOC. 000000000049/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                          | 000000000049/01                    |         | 1.224,87-              | 945.902,65-                |
| 08/05/2025                                                  | PGTO. 010784 - DOC. 000000000002/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2025                                     | 000000000002/01                    |         | 2.352,00-              | 948.254,65-                |

Emissão: 09/06/2025

| Data                                                                             | Complemento                                                                                                                                                  | Doc.            | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836                      ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                                                                                              |                 |              |             | Sd. Ant.:            948.254,65- |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000000660989, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                   | 000000000660989 |              | 398.014,00- | 1.346.268,65-                    |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000000658596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                 | 000000000658596 |              | 4.228,17-   | 1.350.496,82-                    |
| 08/05/2025                                                                       | PGTO. 001218 - DOC 000000000660992, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSÃO                                                              | 000000000660992 |              | 734,31-     | 1.351.231,13-                    |
| 08/05/2025                                                                       | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                   | 141             |              | 7,50-       | 1.351.238,63-                    |
| 08/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE RECURSO                                                                                                    | 1414            | 1.387.039,68 |             | 35.801,05                        |
| 08/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI                                                                                                           | 12345           |              | 35.000,00-  | 801,05                           |
| 12/05/2025                                                                       | PGTO. 000083 - DOC. 814202408245/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CT R 196/2022 UPA BROTAS | 814202408245/01 |              | 17.294,66-  | 16.493,61-                       |
| 12/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000000505/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000000505/01 |              | 2.800,00-   | 19.293,61-                       |
| 12/05/2025                                                                       | PGTO. 006288 - DOC. 000000003615/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTAS                                                                | 000000003615/01 |              | 960,62-     | 20.254,23-                       |
| 12/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000065630/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000065630/01 |              | 804,20-     | 21.058,43-                       |
| 12/05/2025                                                                       | PGTO. 000729 - DOC. 000000045777/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS                              | 000000045777/01 |              | 67,20-      | 21.125,63-                       |
| 12/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                | 12345           | 22.000,02    |             | 874,39                           |
| 13/05/2025                                                                       | PGTO. 001218 - DOC 000000000002085, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE                  | 000000000002085 |              | 224,00-     | 650,39                           |
| 13/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI                                                                                                           | 12345           |              | 19.500,00-  | 18.849,61-                       |
| 13/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS                                                                                      | 12345           | 19.500,00    |             | 650,39                           |
| 14/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000000664624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                             | 000000000664624 |              | 2.830,14-   | 2.179,75-                        |
| 14/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                | 12345           | 3.000,57     |             | 820,82                           |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000000658605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                 | 000000000658605 |              | 5.931,05-   | 5.110,23-                        |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. 006769 - DOC. 000000283245/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000283245/01 |              | 3.648,29-   | 8.758,52-                        |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000065754/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                        | 000000065754/01 |              | 2.257,00-   | 11.015,52-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000065740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000065740/01 |              | 1.587,00-   | 12.602,52-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000167584/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                        | 000000167584/01 |              | 601,50-     | 13.204,02-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000315063/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000315063/01 |              | 523,40-     | 13.727,42-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. 001218 - DOC 000000000002108, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE                  | 000000000002108 |              | 347,20-     | 14.074,62-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000177050/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000177050/01 |              | 300,80-     | 14.375,42-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000244734/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                                      | 000000244734/01 |              | 142,36-     | 14.517,78-                       |
| 15/05/2025                                                                       | PGTO. 000120 - DOC 000000000664689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6                               | 000000000664689 |              | 104,00-     | 14.621,78-                       |
| 15/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                | 12345           | 16.000,74    |             | 1.378,96                         |
| 15/05/2025                                                                       | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                   | 141             |              | 2,50-       | 1.376,46                         |
| 19/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000033322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                                      | 000000033322/01 |              | 3.289,69-   | 1.913,23-                        |
| 19/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000065909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                        | 000000065909/01 |              | 10.423,05-  | 12.336,28-                       |
| 19/05/2025                                                                       | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                  | 141             | 13.070,81    |             | 734,53                           |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000005444/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                      | 000000005444/01 |              | 1.300,00-   | 565,47-                          |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. 000972 - DOC. 000000011853/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS            | 000000011853/01 |              | 294,00-     | 859,47-                          |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000065963/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000065963/01 |              | 240,80-     | 1.100,27-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000177291/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                     | 000000177291/01 |              | 2.139,20-   | 3.239,47-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000134859/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                        | 000000134859/01 |              | 1.327,38-   | 4.566,85-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000134875/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000134875/01 |              | 16,80-      | 4.583,65-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000134876/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000134876/01 |              | 648,17-     | 5.231,82-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000177296/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000177296/01 |              | 819,68-     | 6.051,50-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000000130/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                                     | 000000000130/01 |              | 614,40-     | 6.665,90-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. DOC 000000078220/01, VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000078220/01 |              | 1.377,40-   | 8.043,30-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. 000155 - DOC 000000000662515, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                  | 000000000662515 |              | 811,43-     | 8.854,73-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. 000155 - DOC 000000000662528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                  | 000000000662528 |              | 772,13-     | 9.626,86-                        |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. 000155 - DOC 000000000662520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                  | 000000000662520 |              | 712,86-     | 10.339,72-                       |
| 20/05/2025                                                                       | PGTO. 000155 - DOC 000000000662518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                  | 000000000662518 |              | 712,85-     | 11.052,57-                       |

| Data                                                        | Complemento                                                                                 | Doc.            | Débitos | Créditos | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                             |                 |         |          | Sd. Ant.: 11.052,57- |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662527 |         | 622,87-  | 11.675,44-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662496, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662496 |         | 509,96-  | 12.185,40-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662501, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662501 |         | 455,70-  | 12.641,10-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662500, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662500 |         | 404,55-  | 13.045,65-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662512, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662512 |         | 390,60-  | 13.436,25-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658231, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658231 |         | 388,50-  | 13.824,75-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662504, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662504 |         | 374,33-  | 14.199,08-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662506, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662506 |         | 330,15-  | 14.529,23-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662495, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662495 |         | 325,50-  | 14.854,73-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662529 |         | 315,30-  | 15.170,03-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662505, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662505 |         | 276,68-  | 15.446,71-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662498, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662498 |         | 232,97-  | 15.679,68-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662517, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662517 |         | 232,50-  | 15.912,18-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662516, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662516 |         | 232,50-  | 16.144,68-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658230, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658230 |         | 229,95-  | 16.374,63-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662509, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662509 |         | 223,20-  | 16.597,83-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658229, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658229 |         | 214,50-  | 16.812,33-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662502, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662502 |         | 213,90-  | 17.026,23-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662508, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662508 |         | 213,90-  | 17.240,13-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658228, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658228 |         | 189,00-  | 17.429,13-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662499, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662499 |         | 174,38-  | 17.603,51-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662511, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662511 |         | 174,38-  | 17.777,89-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658227, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658227 |         | 168,00-  | 17.945,89-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658226, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658226 |         | 166,05-  | 18.111,94-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658225, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658225 |         | 147,00-  | 18.258,94-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658224, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658224 |         | 133,95-  | 18.392,89-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662519 |         | 116,25-  | 18.509,14-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662513, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662513 |         | 111,60-  | 18.620,74-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662514, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662514 |         | 106,95-  | 18.727,69-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658223, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658223 |         | 103,50-  | 18.831,19-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658222, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658222 |         | 93,94-   | 18.925,13-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662524 |         | 93,00-   | 19.018,13-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658221, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658221 |         | 89,05-   | 19.107,18-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662522 |         | 74,62-   | 19.181,80-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662526 |         | 69,75-   | 19.251,55-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662523 |         | 69,75-   | 19.321,30-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658219, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658219 |         | 69,00-   | 19.390,30-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658220, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658220 |         | 69,00-   | 19.459,30-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658218, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658218 |         | 69,00-   | 19.528,30-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658217, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658217 |         | 67,81-   | 19.596,11-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662503, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662503 |         | 58,13-   | 19.654,24-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662510, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000662510 |         | 58,13-   | 19.712,37-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658216, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS | 000000000658216 |         | 56,25-   | 19.768,62-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662507, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF                         |                 |         |          |                      |

| Data                                                        | Complemento                                                                                                                                                   | Doc.             | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                                                                                               |                  |            |             | Sd. Ant.: 19.768,62- |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000662507  |            | 53,48-      | 19.822,10-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658215, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658215  |            | 51,75-      | 19.873,85-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658214, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658214  |            | 51,75-      | 19.925,60-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658209, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658209  |            | 37,50-      | 19.963,10-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658210, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658210  |            | 37,50-      | 20.000,60-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658211, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658211  |            | 37,50-      | 20.038,10-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658212, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658212  |            | 37,50-      | 20.075,60-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658213, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658213  |            | 37,50-      | 20.113,10-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000662521  |            | 32,91-      | 20.146,01-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658208, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658208  |            | 30,00-      | 20.176,01-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000662525  |            | 25,58-      | 20.201,59-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662497, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000662497  |            | 25,11-      | 20.226,70-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000662530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000662530  |            | 25,11-      | 20.251,81-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658207, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658207  |            | 24,07-      | 20.275,88-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658206, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658206  |            | 22,50-      | 20.298,38-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658205, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658205  |            | 22,50-      | 20.320,88-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000658204, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF                                                                                           |                  |            |             |                      |
|                                                             | ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                                                                                       | 000000000658204  |            | 10,62-      | 20.331,50-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000120 - DOC 0000000000002847, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS     | 0000000000002847 |            | 51.427,80-  | 71.759,30-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000000658611, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                  | 000000000658611  |            | 4.519,62-   | 76.278,92-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000000658606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                  | 000000000658606  |            | 1.164,96-   | 77.443,88-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000665240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2025 Pe ríodos: 6 - UPA BROTAS | 000000000665240  |            | 225,75-     | 77.669,63-           |
| 20/05/2025                                                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000665239, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 6                                   | 000000000665239  |            | 161,25-     | 77.830,88-           |
| 20/05/2025                                                  | VALOR REF. DOC 000000000001834, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 667783                               | 0000000000001834 | 95.000,00  |             | 17.169,12            |
| 20/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI                                                                                                            | 12345            |            | 15.000,00-  | 2.169,12             |
| 21/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000000668349, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO                                             | 000000000668349  |            | 11.109,07-  | 8.939,95-            |
| 21/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000000668352, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL                                                    | 000000000668352  |            | 142.043,27- | 150.983,22-          |
| 21/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO                                                                                            | 141              | 23.000,00  |             | 127.983,22-          |
| 21/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1243, TRANSFERENCIA/ ALOCACAO DE RECURSO                                                                                           | 1243             | 144.000,00 |             | 16.016,78            |
| 21/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI                                                                                                              | 141              |            | 15.000,00-  | 1.016,78             |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000245039/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 04/2025 UPA BROTAS                                                                      | 000000245039/01  |            | 392,98-     | 623,80               |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000063612/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UP A BROTAS                                                                                  | 000000063612/01  |            | 278,55-     | 345,25               |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000066152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                        | 000000066152/01  |            | 1.104,00-   | 758,75-              |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000023904/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000023904/01  |            | 560,00-     | 1.318,75-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000007767/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                                 | 000000007767/01  |            | 739,00-     | 2.057,75-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000007764/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                                 | 000000007764/01  |            | 209,00-     | 2.266,75-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000006808/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS             | 000000006808/01  |            | 412,20-     | 2.678,95-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000002156/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                                    | 000000002156/01  |            | 234,00-     | 2.912,95-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000001561/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LA BORATORIO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                | 000000001561/01  |            | 731,20-     | 3.644,15-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000007668/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                                    | 000000007668/01  |            | 2.259,00-   | 5.903,15-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000066107/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                                    | 000000066107/01  |            | 968,00-     | 6.871,15-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000215638/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                           | 000000215638/01  |            | 570,00-     | 7.441,15-            |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. 000083 - DOC. 814202429250/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS    | 814202429250/01  |            | 6.566,73-   | 14.007,88-           |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000668105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6                               | 000000000668105  |            | 2.175,09-   | 16.182,97-           |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000000668094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                             | 000000000668094  |            | 7.513,30-   | 23.696,27-           |

| Data                                                        | Complemento                                                                                                                                              | Doc.             | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                                                                                          |                  |           |            | Sd. Ant.: 23.696,27- |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000002138, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE            | 000000000002138  |           | 190,40-    | 23.886,67-           |
| 22/05/2025                                                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000002140, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE            | 000000000002140  |           | 44,80-     | 23.931,47-           |
| 22/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CBD DI                                                                                            | 12345            | 24.519,14 |            | 587,67               |
| 26/05/2025                                                  | PGTO. 001381 - DOC. 000000030512003, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NIA MOVEI 04/2025 UPA BROTAS                                                         | 000000030512003  |           | 782,76-    | 195,09-              |
| 26/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000316075/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M ATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000316075/01  |           | 1.090,28-  | 1.285,37-            |
| 26/05/2025                                                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000002156, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE            | 000000000002156  |           | 145,60-    | 1.430,97-            |
| 26/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                              | 141              | 2.500,23  |            | 1.069,26             |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000245100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAI S 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000245100/01  |           | 108,27-    | 960,99               |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 007672 - DOC. 000000018893/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS                                             | 000000018893/01  |           | 618,45-    | 342,54               |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000198963/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000198963/01  |           | 1.213,29-  | 870,75-              |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000011602/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000011602/01  |           | 18.320,41- | 19.191,16-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000042092/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MATERIAL HO SPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000042092/01  |           | 2.525,00-  | 21.716,16-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000042057/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO S 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000042057/01  |           | 4.698,00-  | 26.414,16-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 004917 - DOC. 0000000487363/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 U PA BROTAS       | 0000000487363/01 |           | 667,73-    | 27.081,89-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 001742 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPAS SE 05/2025 UPA BROTAS                                                                | 000000045795/01  |           | 95,70-     | 27.177,59-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 000729 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS (28/05/2 025)             | 000000045795/01  |           | 14.309,90- | 41.487,49-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 000083 - DOC. 814202429307/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS (28/0 5/2025)           | 814202429307/01  |           | 10.098,21- | 51.585,70-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000011603/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000011603/01  |           | 1.005,89-  | 52.591,59-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000001268/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2 025 UPA DE BROTAS                                                                    | 000000001268/01  |           | 636,90-    | 53.228,49-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000002179, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE            | 000000000002179  |           | 56,00-     | 53.284,49-           |
| 27/05/2025                                                  | PGTO. 006326 - DOC. 000000011373/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                               | 000000011373/01  |           | 1.505,90-  | 54.790,39-           |
| 27/05/2025                                                  | VALOR REF. DOC 000000000001853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 671263                         | 000000000001853  | 45.000,00 |            | 9.790,39-            |
| 27/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI                                                                                                          | 11               |           | 6.000,00-  | 15.790,39-           |
| 27/05/2025                                                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO                                                                                       | 123              | 16.500,00 |            | 709,61               |
| 27/05/2025                                                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                               | 14               |           | 2,50-      | 707,11               |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000017795/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000017795/01  |           | 440,00-    | 267,11               |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000017794/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000017794/01  |           | 1.700,00-  | 1.432,89-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000033448/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAI S 05/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000033448/01  |           | 3.161,68-  | 4.594,57-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 001366 - DOC. 0000000577867/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PR OVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS                                  | 0000000577867/01 |           | 1.090,00-  | 5.684,57-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 000059 - DOC. 000000000163/01, INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQ UIP. TELEEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS                    | 000000000163/01  |           | 587,94-    | 6.272,51-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 000863 - DOC. 202500003577/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UP A BROTAS          | 202500003577/01  |           | 1.628,11-  | 7.900,62-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002375/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS | 000000002375/01  |           | 513,42-    | 8.414,04-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 005129 - DOC. 000000002105/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVI COS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS                           | 000000002105/01  |           | 313,60-    | 8.727,64-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000009667/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS            | 000000009667/01  |           | 544,38-    | 9.272,02-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000005877/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                    | 000000005877/01  |           | 508,84-    | 9.780,86-            |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000316852/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                             | 000000316852/01  |           | 457,86-    | 10.238,72-           |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. DOC 000000007757/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000007757/01  |           | 785,00-    | 11.023,72-           |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 000838 - DOC. 202500000473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI ÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS                                             | 202500000473/01  |           | 514,89-    | 11.538,61-           |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 000838 - DOC. 000000109720/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ão TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 04/2025 UPA BROTAS                                       | 000000109720/01  |           | 589,12-    | 12.127,73-           |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 000838 - DOC. 000000109718/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ão DE CILINDROS 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000109718/01  |           | 409,01-    | 12.536,74-           |
| 29/05/2025                                                  | PGTO. 006275 - DOC. 000000109719/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇ ão DE MODULO 05/2025 UPA BROTAS                                                      | 000000109719/01  |           | 4.410,00-  | 16.946,74-           |

Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)

| Data                                                                           | Complemento                                                                                                                                      | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00105 2836                    ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS |                                                                                                                                                  |                 |           |            | Sd. Ant.:            16.946,74- |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. 007715 - DOC. 000000006190/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                    | 000000006190/01 |           | 990,00-    | 17.936,74-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. 001242 - DOC. 000000033163/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUAR DA CAIXA PADRAO 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000033163/01 |           | 1.538,21-  | 19.474,95-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. DOC 000000012859/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS             | 000000012859/01 |           | 3.180,80-  | 22.655,75-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. DOC 000000066454/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATE RIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                       | 000000066454/01 |           | 550,00-    | 23.205,75-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. 000146 - DOC. 000000051921/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAM ENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROT AS       | 000000051921/01 |           | 18.772,70- | 41.978,45-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. 003817 - DOC. 000000008881/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UP A BROTAS | 000000008881/01 |           | 6.317,05-  | 48.295,50-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                     | 000000000670100 |           | 17.689,15- | 65.984,65-                      |
| 29/05/2025                                                                     | PGTO. DOC 000000000671278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                | 000000000671278 |           | 6.452,89-  | 72.437,54-                      |
| 29/05/2025                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 672025                 | 000000000001857 | 90.000,00 |            | 17.562,46                       |
| 29/05/2025                                                                     | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI                                                                                               | 12345           |           | 12.000,00- | 5.562,46                        |
| 29/05/2025                                                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                       | 141             |           | 2,50-      | 5.559,96                        |
| 30/05/2025                                                                     | PGTO. 000603 - DOC. 000003688447/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 05/2025 UPA BROTAS                         | 000003688447/01 |           | 639,81-    | 4.920,15                        |

Débitos: 1.948.131,73    Créditos: 1.950.755,86-    Saldo Atual: 4.920,15

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00155 3246                    ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF. |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |             | Sd. Ant.:            43,21 |
| 02/05/2025                                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                              | 141             |            | 0,95-       | 42,26                      |
| 13/05/2025                                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 000000000009/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 13/05/2025 - 000000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000009/01 | 144.229,52 |             | 144.271,78                 |
| 13/05/2025                                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                              | 14              |            | 237,00-     | 144.034,78                 |
| 13/05/2025                                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                        | 141             |            | 144.000,00- | 34,78                      |
| 21/05/2025                                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO                                                                                                                                                                                     | 141             |            | 144.000,00- | 143.965,22-                |
| 21/05/2025                                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                            | 1414            | 144.453,04 |             | 487,82                     |

Débitos: 288.682,56    Créditos: 288.237,95-    Saldo Atual: 487,82

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00156 3250                    BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |               | Sd. Ant.:            0,00 |
| 08/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 08/04/2025 - 0000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000065/01 | 931.268,72 |               | 931.268,72                |
| 08/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 08/04/2025 - 0000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000065/01 | 455.863,36 |               | 1.387.132,08              |
| 08/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE RECURSO                                                                                                                                                                                 | 1414             |            | 1.387.039,68- | 92,40                     |
| 08/05/2025                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                | 12345            |            | 91,60-        | 0,80                      |
| 09/05/2025                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                | 12354            |            | 0,80-         | 0,00                      |
| 13/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000069/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 24/04/2025 - 0000000000069 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000069/01 | 19.920,04  |               | 19.920,04                 |
| 13/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CO NTAS                                                                                                                                                                  | 12345            |            | 19.500,00-    | 420,04                    |
| 13/05/2025                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                | 141              |            | 104,95-       | 315,09                    |
| 20/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000066/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 23/04/2025 - 0000000000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000066/01 | 22.975,60  |               | 23.290,69                 |
| 21/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO                                                                                                                                                                        | 141              |            | 23.000,00-    | 290,69                    |
| 21/05/2025                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                | 144              |            | 13,35-        | 277,34                    |
| 21/05/2025                                                                    | VALOR REF. DOC 1141, , RENDIMENTO - INVESTI FACILCRED                                                                                                                                                                                     | 1141             | 0,05       |               | 277,39                    |
| 27/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC 0000000000068/01, MUNICIPIO DE SALVADO R, EMISSÃO - 24/04/2025 - 0000000000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000068/01 | 16.794,51  |               | 17.071,90                 |
| 27/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, TRANSFERENCIA DE RECURSO/ ALOCACAO                                                                                                                                                                        | 123              |            | 16.500,00-    | 571,90                    |
| 27/05/2025                                                                    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                | 141              |            | 13,35-        | 558,55                    |

Débitos: 1.446.822,28    Créditos: 1.446.263,73-    Saldo Atual: 558,55

|                                                                                              |                                                               |       |           |            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00241 2843                    APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI |                                                               |       |           |            | Sd. Ant.:            15.134,64 |
| 05/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 12345 |           | 15.000,54- | 134,10                         |
| 08/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI            | 12345 | 35.000,00 |            | 35.134,10                      |
| 12/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 12345 |           | 22.000,02- | 13.134,08                      |
| 13/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI            | 12345 | 19.500,00 |            | 32.634,08                      |
| 14/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 12345 |           | 3.000,57-  | 29.633,51                      |
| 15/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 12345 |           | 16.000,74- | 13.632,77                      |
| 19/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI   | 141   |           | 13.070,81- | 561,96                         |
| 20/05/2025                                                                                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI            | 12345 | 15.000,00 |            | 15.561,96                      |

| Data                                                                          | Complemento                                                                                                                                                                                                                                      | Doc.            | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00241 2843                                                  | APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI                                                                                                                                                                                                     |                 |              |             | Sd. Ant.: 15.561,96     |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| 21/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                 | 141             | 15.000,00    |             | 30.561,96               |
| 22/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CBD DI                                                                                                                                                                                    | 12345           |              | 24.519,14-  | 6.042,82                |
| 26/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                      | 141             |              | 2.500,23-   | 3.542,59                |
| 27/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                  | 11              | 6.000,00     |             | 9.542,59                |
| 29/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                               | 12345           | 12.000,00    |             | 21.542,59               |
| 30/05/2025                                                                    | VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                  | 14              | 160,84       |             | 21.703,43               |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Débitos: 102.660,84    Créditos: 96.092,05-    Saldo Atual: 21.703,43         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00328 3247                                                  | APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI                                                                                                                                                                                                       |                 |              |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| 13/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                 | 141             | 144.000,00   |             | 144.000,00              |
| 21/05/2025                                                                    | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                     | 1414            |              | 144.453,04- | 453,04-                 |
| 30/05/2025                                                                    | VALOR REF. DOC 444, , RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                 | 444             | 453,04       |             | 0,00                    |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Débitos: 144.453,04    Créditos: 144.453,04-    Saldo Atual: 0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.01.00003 1754                                                  | SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 033/2016                                                                                                                                                                                                              |                 |              |             | Sd. Ant.: 1.416.471,70  |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| **** Sem Movimento ****                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.01.00033 3096                                                  | SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022                                                                                                                                                                                                              |                 |              |             | Sd. Ant.: 3.097.458,03  |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| 06/05/2025                                                                    | SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 06/05/2025, 000000000070, MU<br>NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR<br>ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS                                                          | 000000000070    | 1.427.084,62 |             | 4.524.542,65            |
| 08/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVAD<br>OR, EMISSÃO - 08/04/2025 - 000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE<br>RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000065/01 |              | 931.268,72- | 3.593.273,93            |
| 08/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000065/01, MUNICIPIO DE SALVAD<br>OR, EMISSÃO - 08/04/2025 - 000000000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE<br>RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000065/01 |              | 455.863,36- | 3.137.410,57            |
| 13/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000009/01, MUNICIPIO DE SALVAD<br>OR, EMISSÃO - 13/05/2025 - 000000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE<br>RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000009/01 |              | 144.229,52- | 2.993.181,05            |
| 13/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000069/01, MUNICIPIO DE SALVAD<br>OR, EMISSÃO - 24/04/2025 - 000000000069 - SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE<br>RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000069/01 |              | 19.920,04-  | 2.973.261,01            |
| 13/05/2025                                                                    | SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 13/05/2025, 000000000009, MU<br>NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR<br>ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS                                                          | 000000000009    | 144.229,52   |             | 3.117.490,53            |
| 15/05/2025                                                                    | SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 15/05/2025, 000000000071, MU<br>NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR<br>ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS                                                          | 000000000071    | 17.487,87    |             | 3.134.978,40            |
| 15/05/2025                                                                    | SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 15/05/2025, 000000000072, MU<br>NICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PR<br>ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS                                                          | 000000000072    | 22.739,46    |             | 3.157.717,86            |
| 20/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000066/01, MUNICIPIO DE SALVAD<br>OR, EMISSÃO - 23/04/2025 - 000000000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE<br>RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000066/01 |              | 22.975,60-  | 3.134.742,26            |
| 27/05/2025                                                                    | RECEBIMENTO REF. 000007 - DOC. 000000000068/01, MUNICIPIO DE SALVAD<br>OR, EMISSÃO - 24/04/2025 - 000000000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE<br>RVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000068/01 |              | 16.794,51-  | 3.117.947,75            |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Débitos: 1.611.541,47    Créditos: 1.591.051,75-    Saldo Atual: 3.117.947,75 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.03.00001 2182                                                  | ( - ) PECLD                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |             | Sd. Ant.: 1.203.562,07- |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| **** Sem Movimento ****                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740                                                  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |             | Sd. Ant.: 34.194,50     |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| **** Sem Movimento ****                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742                                                  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |             | Sd. Ant.: 21.842,38     |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| 01/05/2025                                                                    | VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Co<br>mpetência: mai/2025    Periodos: 3 - LIQUIDO D                                                                                                                            | abr/2025        |              | 21.842,38-  | 0,00                    |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR<br>IAS - Competência: mai/2025    Periodos: 3 - L                                                                                                                            | 670100          | 17.689,15    |             | 17.689,15               |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Débitos: 17.689,15    Créditos: 21.842,38-    Saldo Atual: 17.689,15          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.06.00001 2129                                                  | DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             | Sd. Ant.: 6.250.879,56  |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| 31/05/2025                                                                    | TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO                                                                                                                                                                                                             | 05/2025         | 234.717,66   |             | 6.485.597,22            |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Débitos: 234.717,66    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.485.597,22            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103                                                  | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| -----                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |             |                         |

| Data                                                            | Complemento                                                                                                                                                                   | Doc.          | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR       |                                                                                                                                                                               |               |              |               | Sd. Ant.: 0,00      |
| 06/05/2025                                                      | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI<br>TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU<br>DE DA UPA BROTAS                  | 000115        | 1.471.221,26 |               | 1.471.221,26        |
| 06/05/2025                                                      | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/05/2025, 0000000000070, MUNICIPIO DE<br>SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000070 |              | 1.471.221,26- | 0,00                |
| 13/05/2025                                                      | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI<br>TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU<br>DE DA UPA BROTAS                  | 000118        | 144.229,52   |               | 144.229,52          |
| 13/05/2025                                                      | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2025, 0000000000009, MUNICIPIO DE<br>SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000009 |              | 144.229,52-   | 0,00                |
| 15/05/2025                                                      | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI<br>TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU<br>DE DA UPA BROTAS                  | 000116        | 18.028,73    |               | 18.028,73           |
| 15/05/2025                                                      | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEI<br>TA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU<br>DE DA UPA BROTAS                  | 000117        | 23.442,74    |               | 41.471,47           |
| 15/05/2025                                                      | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2025, 0000000000071, MUNICIPIO DE<br>SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000071 |              | 18.028,73-    | 23.442,74           |
| 15/05/2025                                                      | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2025, 0000000000072, MUNICIPIO DE<br>SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 0000000000072 |              | 23.442,74-    | 0,00                |
| Débitos: 1.656.922,25 Créditos: 1.656.922,25- Saldo Atual: 0,00 |                                                                                                                                                                               |               |              |               |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO     |                                                                                                                                                                               |               |              |               | Sd. Ant.: 71.713,19 |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000065909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000065909  | 10.423,05    |               | 82.136,24           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000001846980 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR.<br>E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000001846980  | 6.079,52     |               | 88.215,76           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000228915 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL<br>HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                           | 000000228915  | 2.986,60     |               | 91.202,36           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000134875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL<br>HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                           | 000000134875  | 16,80        |               | 91.219,16           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000134876 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL<br>HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                           | 000000134876  | 648,17       |               | 91.867,33           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000177296 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MATERI<br>AL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                       | 000000177296  | 819,68       |               | 92.687,01           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000066152 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000066152  | 1.104,00     |               | 93.791,01           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000023904 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO<br>S LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                        | 000000023904  | 560,00       |               | 94.351,01           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000042092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIA<br>L HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                        | 000000042092  | 2.525,00     |               | 96.876,01           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000001268 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR<br>04/2025 UPA DE BROTAS                                                                                   | 000000001268  | 595,24       |               | 97.471,25           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000009667 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU<br>TOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025<br>UPA BROTAS                      | 000000009667  | 544,38       |               | 98.015,63           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000372345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000372345  | 1.850,00     |               | 99.865,63           |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000065878 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H<br>OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000000065878  | 1.095,68     |               | 100.961,31          |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000339845 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000339845  | 3.222,54     |               | 104.183,85          |
| 02/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000011603 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD<br>A - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000011603  | 1.005,89     |               | 105.189,74          |
| 09/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000000390 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000000000390  | 1.211,20     |               | 106.400,94          |
| 09/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000215638 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IM<br>PORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                    | 000000215638  | 570,00       |               | 106.970,94          |
| 22/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000067755 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000067755  | 332,50       |               | 107.303,44          |
| 31/05/2025                                                      | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                                                                        | MAI-2025      |              | 42.714,38-    | 64.589,06           |
| 31/05/2025                                                      | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                                                               | MAI-2025      |              | 20,95-        | 64.568,11           |
| 31/05/2025                                                      | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                                                            | MAI-2025      |              | 22,74-        | 64.545,37           |
| 31/05/2025                                                      | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HO<br>SPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                              | MAI-2025      |              | 392,09-       | 64.153,28           |
| 31/05/2025                                                      | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C<br>OMP. MAI/2025                                                                                          | MAI-2025      |              | 238,73-       | 63.914,55           |
| 31/05/2025                                                      | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL<br>HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                            | MAI-2025      | 185,00       |               | 64.099,55           |
| 31/05/2025                                                      | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                                                             | MAI-2025      | 481,50       |               | 64.581,05           |
| Débitos: 36.256,75 Créditos: 43.388,89- Saldo Atual: 64.581,05  |                                                                                                                                                                               |               |              |               |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO   |                                                                                                                                                                               |               |              |               | Sd. Ant.: 0,00      |
| 16/05/2025                                                      | VALOR REF. NF. 000000104542 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS N<br>UTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA<br>BROTAS                           | 000000104542  | 2.048,89     |               | 2.048,89            |
| 31/05/2025                                                      | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE<br>TETICOS                                                                                                | MAI-2025      |              | 2.048,89-     | 0,00                |

| Data                                                                 | Complemento                                                                                                                                              | Doc.         | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228                                         | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO                                                                                                                        |              |           |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Débitos: 2.048,89    Créditos: 2.048,89-    Saldo Atual: 0,00        |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00006 2361                                         | EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO                                                                                                                   |              |           |            | Sd. Ant.: 2.428,55  |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| 31/05/2025                                                           | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA                                                                                               | MAI-2025     |           | 53,79-     | 2.374,76            |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Débitos: 0,00    Créditos: 53,79-    Saldo Atual: 2.374,76           |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00007 2234                                         | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO                                                                                                                 |              |           |            | Sd. Ant.: 24.519,28 |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| 01/05/2025                                                           | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000066348 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - DEV. PARC. NF66107 MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BR OTAS             | 000000066348 |           | 130,00-    | 24.389,28           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000005138 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS | 000000005138 | 337,17    |            | 24.726,45           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000005107 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS | 000000005107 | 3.683,47  |            | 28.409,92           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000005116 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS | 000000005116 | 2.523,18  |            | 30.933,10           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000005139 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS | 000000005139 | 3.048,15  |            | 33.981,25           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000005140 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS | 000000005140 | 10.448,08 |            | 44.429,33           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000001561 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                        | 000000001561 | 731,20    |            | 45.160,53           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000007668 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000007668 | 2.259,00  |            | 47.419,53           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000007757 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000007757 | 785,00    |            | 48.204,53           |
| 08/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000066107 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000066107 | 1.098,00  |            | 49.302,53           |
| 12/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000005153 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 05/2025 UPA BROTAS | 000000005153 | 4.945,14  |            | 54.247,67           |
| 15/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000066454 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000066454 | 550,00    |            | 54.797,67           |
| 31/05/2025                                                           | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO                                                                                               | MAI-2025     |           | 32.606,40- | 22.191,27           |
| 31/05/2025                                                           | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025                                                                                         | MAI-2025     | 637,21    |            | 22.828,48           |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Débitos: 31.045,60    Créditos: 32.736,40-    Saldo Atual: 22.828,48 |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00008 2235                                         | EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO                                                                                                                  |              |           |            | Sd. Ant.: 324,00    |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| **** Sem Movimento ****                                              |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380                                         | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO                                                                                                                            |              |           |            | Sd. Ant.: 60.371,47 |
| -----                                                                |                                                                                                                                                          |              |           |            |                     |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000065963 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000065963 | 322,10    |            | 60.693,57           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000177291 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA - MEDICA MENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                            | 000000177291 | 2.139,20  |            | 62.832,77           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000134859 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS 04/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000134859 | 1.327,38  |            | 64.160,15           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000063612 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 04/202 5 UPA BROTAS                                                                         | 000000063612 | 278,55    |            | 64.438,70           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000198963 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000198963 | 1.213,29  |            | 65.651,99           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000011602 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000011602 | 18.320,41 |            | 83.972,40           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000042045 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000042045 | 1.329,00  |            | 85.301,40           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000078220 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000078220 | 1.377,40  |            | 86.678,80           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000042057 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAM ENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000042057 | 4.698,00  |            | 91.376,80           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000228990 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMEN TOS 04/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000228990 | 3.820,90  |            | 95.197,70           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000066350 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - DEV. PARC. REF. NF65963 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                    | 000000066350 |           | 81,30-     | 95.116,40           |
| 02/05/2025                                                           | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000042666 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DEV. PARC. NF42107 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                 | 000000042666 |           | 186,24-    | 94.930,16           |
| 06/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000042107 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAM ENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000042107 | 1.905,38  |            | 96.835,54           |
| 09/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000012859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTA S                | 000000012859 | 3.180,80  |            | 100.016,34          |
| 15/05/2025                                                           | VALOR REF. NF. 000000168680 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS 04/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000168680 | 3.060,00  |            | 103.076,34          |
| 31/05/2025                                                           | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO                                                                                                           | MAI-2025     |           | 48.436,36- | 54.639,98           |
| 31/05/2025                                                           | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                                  | MAI-2025     |           | 855,04-    | 53.784,94           |
| 31/05/2025                                                           | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025                                                                                         | MAI-2025     | 32,81     |            | 53.817,75           |
| 31/05/2025                                                           | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                               | MAI-2025     |           | 16,84-     | 53.800,91           |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                                          | Doc.         | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO            |                                                                                                                                                      |              |          |            | Sd. Ant.: 53.800,91 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                            | MAI-2025     | 48,35    |            | 53.849,26           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                             | MAI-2025     |          | 238,29-    | 53.610,97           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                              | MAI-2025     | 33,88    |            | 53.644,85           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                            | MAI-2025     | 2.654,95 |            | 56.299,80           |
| Débitos: 45.742,40    Créditos: 49.814,07-    Saldo Atual: 56.299,80  |                                                                                                                                                      |              |          |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO |                                                                                                                                                      |              |          |            | Sd. Ant.: 4.894,82  |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000007767 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000007767 | 739,00   |            | 5.633,82            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000004349 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000004349 | 2.748,70 |            | 8.382,52            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000065923 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                         | 000000065923 | 574,45   |            | 8.956,97            |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000007764 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000007764 | 209,00   |            | 9.165,97            |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000006808 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS | 000000006808 | 412,20   |            | 9.578,17            |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000005833 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                               | 000000005833 | 2.275,89 |            | 11.854,06           |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000316075 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000316075 | 1.090,28 |            | 12.944,34           |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000318288 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                                         | 000000318288 | 99,00    |            | 13.043,34           |
| 12/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000318007 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                                         | 000000318007 | 256,54   |            | 13.299,88           |
| 15/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000004399 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                                               | 000000004399 | 3.040,00 |            | 16.339,88           |
| 22/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000006890 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS | 000000006890 | 584,40   |            | 16.924,28           |
| 30/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000002051 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                                              | 000000002051 | 344,00   |            | 17.268,28           |
| 31/05/2025                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE                                                                                               | MAI-2025     |          | 11.244,14- | 6.024,14            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2025                                                                                   | MAI-2025     |          | 250,14-    | 5.774,00            |
| Débitos: 12.373,46    Créditos: 11.494,28-    Saldo Atual: 5.774,00   |                                                                                                                                                      |              |          |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO  |                                                                                                                                                      |              |          |            | Sd. Ant.: 19.072,91 |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000013708 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000013708 | 2.478,14 |            | 21.551,05           |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000440231 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000440231 | 2.831,40 |            | 24.382,45           |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000030906 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                  | 000000030906 | 189,00   |            | 24.571,45           |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000000130 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                         | 000000000130 | 614,40   |            | 25.185,85           |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000030907 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                  | 000000030907 | 220,50   |            | 25.406,35           |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000005877 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                            | 000000005877 | 508,84   |            | 25.915,19           |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000316852 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                      | 000000316852 | 457,86   |            | 26.373,05           |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000007813 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                  | 000000007813 | 520,00   |            | 26.893,05           |
| 20/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000001630 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                      | 000000001630 | 543,70   |            | 27.436,75           |
| 31/05/2025                                                            | RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3671 - RICARDO P DE SOUZA                                                                                    | 3671         | 240,00   |            | 27.676,75           |
| 31/05/2025                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                            | MAI-2025     |          | 11.940,52- | 15.736,23           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025                                                                 | MAI-2025     | 104,66   |            | 15.840,89           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025                                                                                 | MAI-2025     | 1.243,19 |            | 17.084,08           |
| Débitos: 9.951,69    Créditos: 11.940,52-    Saldo Atual: 17.084,08   |                                                                                                                                                      |              |          |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO  |                                                                                                                                                      |              |          |            | Sd. Ant.: 11.251,10 |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000002156 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000002156 | 234,00   |            | 11.485,10           |
| 31/05/2025                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO                                                                                            | MAI-2025     |          | 234,00-    | 11.251,10           |
| Débitos: 234,00    Créditos: 234,00-    Saldo Atual: 11.251,10        |                                                                                                                                                      |              |          |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO       |                                                                                                                                                      |              |          |            | Sd. Ant.: 71,00     |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. ESTORNO NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS                                                                        | 1976         |          | 71,00-     | 0,00                |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. BAIXA NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS                                                                          | 1976         | 71,00    |            | 71,00               |

| Data                                                        | Complemento                                                                                                                                         | Doc.         | Débitos | Créditos   | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------|
| Conta: 1.01.04.04.00011 2365                                | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO                                                                                                                  |              |         |            | Sd. Ant.: 71,00        |
| Débitos: 71,00    Créditos: 71,00-    Saldo Atual: 71,00    |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.01.05.01.00005 2458                                | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR                                                                                                                       |              |         |            | Sd. Ant.: 1.781,17     |
| 31/05/2025                                                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ASSINATURAS MÊS 05/2025                                                          | 05/2025      |         | 161,92-    | 1.619,25               |
| Débitos: 0,00    Créditos: 161,92-    Saldo Atual: 1.619,25 |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750                                | BLOQUEIO JUDICIAL                                                                                                                                   |              |         |            | Sd. Ant.: 19.555,61    |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.01.04.00003 2295                                | DEPOSITO JUDICIAL                                                                                                                                   |              |         |            | Sd. Ant.: 14.963,60    |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.01.05.00001 2476                                | ISS A RECUPERAR                                                                                                                                     |              |         |            | Sd. Ant.: 573.849,79   |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.01.05.00002 3157                                | INSS A RECUPERAR                                                                                                                                    |              |         |            | Sd. Ant.: 1.213.495,94 |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.01.05.00003 3158                                | IRRF A RECUPERAR                                                                                                                                    |              |         |            | Sd. Ant.: 1.166.469,43 |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.01.06.00001 2541                                | TRIBUTOS MUNICIPAIS                                                                                                                                 |              |         |            | Sd. Ant.: 573.849,79-  |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.07.01.00001 2017                                | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                             |              |         |            | Sd. Ant.: 53.524,69    |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.07.01.00002 2020                                | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                                                                 |              |         |            | Sd. Ant.: 40.783,03    |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.07.01.00004 2023                                | COMPUTADORES E PERIFERICOS                                                                                                                          |              |         |            | Sd. Ant.: 65.367,30    |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.07.03.00001 2183                                | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                             |              |         |            | Sd. Ant.: 136,00       |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.07.03.00002 2184                                | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                                                                 |              |         |            | Sd. Ant.: 466,00       |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 1.02.07.03.00010 3222                                | ( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE                                                                                                                    |              |         |            | Sd. Ant.: 602,00-      |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                                                                                                                     |              |         |            |                        |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                                | FORNECEDORES DE PRODUTOS                                                                                                                            |              |         |            | Sd. Ant.: 203.927,42-  |
| 01/05/2025                                                  | VALOR REF. 001406 - NF. 000000033448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                | 000000033448 |         | 3.161,68-  | 207.089,10-            |
| 01/05/2025                                                  | VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000066348 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC. NF66107 MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS | 000000066348 | 130,00  |            | 206.959,10-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 000838 - NF. 000000245316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                | 000000245316 |         | 108,27-    | 207.067,37-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 006038 - NF. 000000065909 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000065909 |         | 10.423,05- | 217.490,42-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 003988 - NF. 000001846980 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTA S             | 000001846980 |         | 6.079,52-  | 223.569,94-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 004835 - NF. 000000228915 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000228915 |         | 2.986,60-  | 226.556,54-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 006038 - NF. 000000065963 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000065963 |         | 322,10-    | 226.878,64-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 000954 - NF. 000000177291 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000000177291 |         | 2.139,20-  | 229.017,84-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 003703 - NF. 000000134859 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000134859 |         | 1.327,38-  | 230.345,22-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 003703 - NF. 000000134875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000134875 |         | 16,80-     | 230.362,02-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 003703 - NF. 000000134876 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000134876 |         | 648,17-    | 231.010,19-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 000954 - NF. 000000177296 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                       | 000000177296 |         | 819,68-    | 231.829,87-            |
| 02/05/2025                                                  | VALOR REF. 007433 - NF. 000000063612 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                            | 000000063612 |         | 278,55-    | 232.108,42-            |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                   | Doc.            | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                               |                 |          |            | Sd. Ant.: 232.108,42- |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 006038 - NF. 000000066152 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000066152    |          | 1.104,00-  | 233.212,42-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 001513 - NF. 000000023904 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                   | 000000023904    |          | 560,00-    | 233.772,42-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 006644 - NF. 000000198963 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000198963    |          | 1.213,29-  | 234.985,71-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 006644 - NF. 000000011602 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000011602    |          | 18.320,41- | 253.306,12-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 005700 - NF. 000000042092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000042092    |          | 2.525,00-  | 255.831,12-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 008870 - NF. 000000001268 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS                                                             | 000000001268    |          | 595,24-    | 256.426,36-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 007152 - NF. 000000009667 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS    | 000000009667    |          | 544,38-    | 256.970,74-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 000935 - NF. 000000372345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000372345    |          | 1.850,00-  | 258.820,74-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 007835 - NF. 000000042045 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000042045    |          | 1.329,00-  | 260.149,74-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 000922 - NF. 000000065878 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                         | 000000065878    |          | 1.095,68-  | 261.245,42-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 010119 - NF. 000000339845 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000339845    |          | 3.222,54-  | 264.467,96-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 010791 - NF. 000000078220 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000078220    |          | 1.377,40-  | 265.845,36-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 005700 - NF. 000000042057 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000042057    |          | 4.698,00-  | 270.543,36-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 004835 - NF. 000000228990 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                            | 000000228990    |          | 3.820,90-  | 274.364,26-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 006644 - NF. 000000011603 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000011603    |          | 1.005,89-  | 275.370,15-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000066350 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEV. PARC. REF. NF65963 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                 | 000000066350    | 81,30    |            | 275.288,85-           |
| 02/05/2025                                            | VALOR REF. 005700 - DEVOLUÇÃO NF. 000000042666 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DEV. PARC. NF42107 MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                             | 000000042666    | 186,24   |            | 275.102,61-           |
| 05/05/2025                                            | PGTO. 006644 - DOC. 000000011202/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000011202/01 | 2.644,00 |            | 272.458,61-           |
| 05/05/2025                                            | PGTO. 005700 - DOC. 000000040630/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 03/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000040630/01 | 2.529,20 |            | 269.929,41-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 010395 - DOC. 000000000433/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 03.2025 UPA BROTAS                                  | 000000000433/01 | 480,00   |            | 269.449,41-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 000922 - DOC. 000000065459/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS                            | 000000065459/01 | 649,36   |            | 268.800,05-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 000000244293/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000244293/01 | 54,14    |            | 268.745,91-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 004835 - DOC. 000000227337/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                        | 000000227337/01 | 798,00   |            | 267.947,91-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 004070 - DOC. 000000001781/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS                                           | 000000001781/01 | 370,00   |            | 267.577,91-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 007835 - DOC. 000000040011/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000040011/01 | 800,00   |            | 266.777,91-           |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 000922 - DOC. 000000065481/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS                            | 000000065481/01 | 574,56   |            | 266.203,35-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 000838 - NF. 000000245391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000245391    |          | 196,50-    | 266.399,85-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 004115 - NF. 000000007767 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000007767    |          | 739,00-    | 267.138,85-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001551 - NF. 000000013708 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000013708    |          | 2.478,14-  | 269.616,99-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 000021 - NF. 0000000440231 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                      | 0000000440231   |          | 2.831,40-  | 272.448,39-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 006246 - NF. 000000004349 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS E RELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000004349    |          | 2.748,70-  | 275.197,09-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 000922 - NF. 000000065923 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                         | 000000065923    |          | 574,45-    | 275.771,54-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 004591 - NF. 000000030906 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                  | 000000030906    |          | 189,00-    | 275.960,54-           |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 005700 - NF. 000000042107 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000042107    |          | 1.905,38-  | 277.865,92-           |
| 07/05/2025                                            | PGTO. 001429 - DOC. 000000006718/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 03/2025 UPA BROTAS    | 000000006718/01 | 317,90   |            | 277.548,02-           |
| 07/05/2025                                            | PGTO. 006644 - DOC. 000000011177/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS                                           | 000000011177/01 | 6.965,00 |            | 270.583,02-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 004115 - NF. 000000007764 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000007764    |          | 209,00-    | 270.792,02-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 010408 - NF. 000000000130 - LIBIA NUNES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                         | 000000000130    |          | 614,40-    | 271.406,42-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 001429 - NF. 000000006808 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS | 000000006808    |          | 412,20-    | 271.818,62-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 004591 - NF. 000000030907 - RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                                  | 000000030907    |          | 220,50-    | 272.039,12-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 008720 - NF. 000000002156 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000002156    |          | 234,00-    | 272.273,12-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 005718 - NF. 000000005877 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS                                                                                            |                 |          |            |                       |

| Data                                                  | Complemento                                                         | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                     |                 |           |            | Sd. Ant.: 272.273,12- |
| 07/05/2025                                            | DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS     | 000000005877    |           | 508,84-    | 272.781,96-           |
|                                                       | VALOR REF. 005718 - NF. 000000005833 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS  |                 |           |            |                       |
| 07/05/2025                                            | DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS        | 000000005833    |           | 2.275,89-  | 275.057,85-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 001318 - NF. 000000316852 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART  |                 |           |            |                       |
| 07/05/2025                                            | AVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS              | 000000316852    |           | 457,86-    | 275.515,71-           |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 001318 - NF. 000000316075 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART  |                 |           |            |                       |
| 07/05/2025                                            | AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                 | 000000316075    |           | 1.090,28-  | 276.605,99-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007753 - DOC. 000000242119/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD  |                 |           |            |                       |
|                                                       | . DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2024 UPA |                 |           |            |                       |
|                                                       | BROTAS                                                              | 000000242119/01 | 2.617,56  |            | 273.988,43-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007712 - DOC. 000000088634/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO  |                 |           |            |                       |
|                                                       | LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2024 UPA BROTAS               | 000000088634/01 | 2.968,60  |            | 271.019,83-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 004591 - DOC. 000000030378/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E S  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2024 UPA BROTAS             | 000000030378/01 | 2.907,00  |            | 268.112,83-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000935 - DOC. 000000369574/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI  |                 |           |            |                       |
|                                                       | O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 02/2025 UPA BROTAS                      | 000000369574/01 | 2.810,00  |            | 265.302,83-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000922 - DOC. 000000065420/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS    | 000000065420/01 | 758,40    |            | 264.544,43-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 004591 - DOC. 000000030793/01, RPS - REVENDA DE PRODUTOS E S  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2025 UPA BROTAS             | 000000030793/01 | 230,30    |            | 264.314,13-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001633 - DOC. 000000004278/01, ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE   |                 |           |            |                       |
|                                                       | ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BR |                 |           |            |                       |
|                                                       | OTAS                                                                | 000000004278/01 | 571,28    |            | 263.742,85-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001551 - DOC. 000000013662/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , M  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ATERIAL EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                               | 000000013662/01 | 1.680,00  |            | 262.062,85-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008159 - DOC. 000000001538/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSP  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 03/2025 UPA BROT |                 |           |            |                       |
|                                                       | AS                                                                  | 000000001538/01 | 305,00    |            | 261.757,85-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001743 - DOC. 000000005068/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE  |                 |           |            |                       |
|                                                       | RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR |                 |           |            |                       |
|                                                       | ATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000005068/01 | 674,34    |            | 261.083,51-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001743 - DOC. 000000005081/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE  |                 |           |            |                       |
|                                                       | RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR |                 |           |            |                       |
|                                                       | ATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000005081/01 | 10.240,88 |            | 250.842,63-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001189 - DOC. 000000103596/01, NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PR  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA B |                 |           |            |                       |
|                                                       | ROTAS                                                               | 000000103596/01 | 1.785,00  |            | 249.057,63-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001743 - DOC. 000000005069/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SE  |                 |           |            |                       |
|                                                       | RVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABOR |                 |           |            |                       |
|                                                       | ATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000005069/01 | 923,62    |            | 248.134,01-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007583 - DOC. 000000004757/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO AR  |                 |           |            |                       |
|                                                       | BORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS             | 000000004757/01 | 439,40    |            | 247.694,61-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 000000244571/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE  |                 |           |            |                       |
|                                                       | S MEDICINAIS 2025.04 UPA BROTAS                                     | 000000244571/01 | 108,27    |            | 247.586,34-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000000005138 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E   |                 |           |            |                       |
|                                                       | SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA  |                 |           |            |                       |
|                                                       | BORATORIO 05/2025 UPA BROTAS                                        | 000000005138    |           | 337,17-    | 247.923,51-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000000005107 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E   |                 |           |            |                       |
|                                                       | SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA  |                 |           |            |                       |
|                                                       | BORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000005107    |           | 3.683,47-  | 251.606,98-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000000005116 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E   |                 |           |            |                       |
|                                                       | SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA  |                 |           |            |                       |
|                                                       | BORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000005116    |           | 2.523,18-  | 254.130,16-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000000005139 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E   |                 |           |            |                       |
|                                                       | SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA  |                 |           |            |                       |
|                                                       | BORATORIO 05/2025 UPA BROTAS                                        | 000000005139    |           | 3.048,15-  | 257.178,31-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000000005140 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E   |                 |           |            |                       |
|                                                       | SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA  |                 |           |            |                       |
|                                                       | BORATORIO 05/2025 UPA BROTAS                                        | 000000005140    |           | 10.448,08- | 267.626,39-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008159 - NF. 000000001561 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HO  |                 |           |            |                       |
|                                                       | SPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA B |                 |           |            |                       |
|                                                       | ROTAS                                                               | 000000001561    |           | 731,20-    | 268.357,59-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008131 - NF. 000000007668 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTI  |                 |           |            |                       |
|                                                       | CO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                | 000000007668    |           | 2.259,00-  | 270.616,59-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008131 - NF. 000000007757 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTI  |                 |           |            |                       |
|                                                       | CO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                | 000000007757    |           | 785,00-    | 271.401,59-           |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 006038 - NF. 000000066107 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO  |                 |           |            |                       |
|                                                       | RA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                | 000000066107    |           | 1.098,00-  | 272.499,59-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 008369 - NF. 000000000390 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS   |                 |           |            |                       |
|                                                       | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTA |                 |           |            |                       |
|                                                       | S                                                                   | 000000000390    |           | 1.211,20-  | 273.710,79-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 006022 - NF. 000000215638 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C  |                 |           |            |                       |
|                                                       | OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 04/2025  |                 |           |            |                       |
|                                                       | UPA BROTAS                                                          | 000000215638    |           | 570,00-    | 274.280,79-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 004115 - NF. 000000007813 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS  |                 |           |            |                       |
|                                                       | SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS           | 000000007813    |           | 520,00-    | 274.800,79-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 001318 - NF. 000000318288 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART  |                 |           |            |                       |
|                                                       | AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                 | 000000318288    |           | 99,00-     | 274.899,79-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 005702 - NF. 000000012859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D  |                 |           |            |                       |
|                                                       | E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 |                 |           |            |                       |
|                                                       | UPA BROTAS                                                          | 000000012859    |           | 3.180,80-  | 278.080,59-           |
| 12/05/2025                                            | PGTO. 010395 - DOC. 000000000505/01, MARTINS E SILVA COMERCIO DE M  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS          | 000000000505/01 | 2.800,00  |            | 275.280,59-           |
| 12/05/2025                                            | PGTO. 000922 - DOC. 000000065630/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT  |                 |           |            |                       |
|                                                       | ERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS    | 000000065630/01 | 804,20    |            | 274.476,39-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 001318 - NF. 000000318007 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART  |                 |           |            |                       |
|                                                       | AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                 | 000000318007    |           | 256,54-    | 274.732,93-           |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                       | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                                   |                 |           |             | Sd. Ant.: 274.732,93- |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000000005153 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LA BORATORIO 05/2025 UPA BROTAS | 000000005153    |           | 4.945,14-   | 279.678,07-           |
| 13/05/2025                                            | VALOR REF. 003586 - NF. 000000000218 - GREEN MOVEIS PLANEJADOS E M ARCENARIA LTDA - MATERIAL DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS                           | 000000000218    |           | 18.750,00-  | 298.428,07-           |
| 13/05/2025                                            | VALOR REF. 001808 - NF. 000000000241 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000000241    |           | 139.263,54- | 437.691,61-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 006038 - DOC. 000000065754/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000065754/01 | 2.257,00  |             | 435.434,61-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 006038 - DOC. 000000065740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000065740/01 | 1.587,00  |             | 433.847,61-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 001231 - DOC. 000000167584/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                   | 000000167584/01 | 601,50    |             | 433.246,11-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 001318 - DOC. 000000315063/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000315063/01 | 523,40    |             | 432.722,71-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 000954 - DOC. 000000177050/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                         | 000000177050/01 | 300,80    |             | 432.421,91-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 000000244734/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000244734/01 | 142,36    |             | 432.279,55-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 001406 - NF. 000000033531 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000033531    |           | 3.483,21-   | 435.762,76-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 000838 - NF. 0000000245594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000245594    |           | 196,50-     | 435.959,26-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 006038 - NF. 000000066454 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000066454    |           | 550,00-     | 436.509,26-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 001231 - NF. 000000168680 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                | 000000168680    |           | 3.060,00-   | 439.569,26-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 006246 - NF. 000000004399 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 05/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000004399    |           | 3.040,00-   | 442.609,26-           |
| 16/05/2025                                            | VALOR REF. 000838 - NF. 000000245847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000245847    |           | 162,42-     | 442.771,68-           |
| 16/05/2025                                            | VALOR REF. 001189 - NF. 000000104542 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 05/2025 UPA BROTAS             | 000000104542    |           | 2.048,89-   | 444.820,57-           |
| 19/05/2025                                            | PGTO. 001406 - DOC. 000000033322/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000033322/01 | 3.289,69  |             | 441.530,88-           |
| 19/05/2025                                            | PGTO. 006038 - DOC. 000000065909/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000065909/01 | 10.423,05 |             | 431.107,83-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 001802 - DOC. 000000005444/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                 | 000000005444/01 | 1.300,00  |             | 429.807,83-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 006038 - DOC. 000000065963/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000065963/01 | 240,80    |             | 429.567,03-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 000954 - DOC. 000000177291/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                | 000000177291/01 | 2.139,20  |             | 427.427,83-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 003703 - DOC. 000000134859/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                   | 000000134859/01 | 1.327,38  |             | 426.100,45-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 003703 - DOC. 000000134875/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                            | 000000134875/01 | 16,80     |             | 426.083,65-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 003703 - DOC. 000000134876/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                            | 000000134876/01 | 648,17    |             | 425.435,48-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 000954 - DOC. 000000177296/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                         | 000000177296/01 | 819,68    |             | 424.615,80-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 010408 - DOC. 000000000130/01, LIBIA NUNES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                                                | 000000000130/01 | 614,40    |             | 424.001,40-           |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 010791 - DOC. 000000078220/01, VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000078220/01 | 1.377,40  |             | 422.624,00-           |
| 20/05/2025                                            | VALOR REF. 008259 - NF. 000000001630 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2025 UPA BROTAS                          | 000000001630    |           | 543,70-     | 423.167,70-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 000000245039/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000245039/01 | 392,98    |             | 422.774,72-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 007433 - DOC. 000000063612/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                             | 000000063612/01 | 278,55    |             | 422.496,17-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 006038 - DOC. 000000066152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000066152/01 | 1.104,00  |             | 421.392,17-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 001513 - DOC. 000000023904/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                          | 000000023904/01 | 560,00    |             | 420.832,17-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 004115 - DOC. 000000007767/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000007767/01 | 739,00    |             | 420.093,17-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 004115 - DOC. 000000007764/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000007764/01 | 209,00    |             | 419.884,17-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 001429 - DOC. 000000006808/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS        | 000000006808/01 | 412,20    |             | 419.471,97-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 008720 - DOC. 000000002156/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000002156/01 | 234,00    |             | 419.237,97-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 008159 - DOC. 000000001561/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                           | 000000001561/01 | 731,20    |             | 418.506,77-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 008131 - DOC. 000000007668/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000007668/01 | 2.259,00  |             | 416.247,77-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 006038 - DOC. 000000066107/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000066107/01 | 968,00    |             | 415.279,77-           |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 006022 - DOC. 000000215638/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                      | 000000215638/01 | 570,00    |             | 414.709,77-           |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                        | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS                    |                                                                                                                                                                    |                 |           |           | Sd. Ant.: 414.709,77- |
| 22/05/2025                                                               | VALOR REF. 006038 - NF. 000000067755 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2025 UPA BROTAS                                                | 000000067755    |           | 332,50-   | 415.042,27-           |
| 22/05/2025                                                               | VALOR REF. 001406 - NF. 000000033614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000033614    |           | 3.158,70- | 418.200,97-           |
| 22/05/2025                                                               | VALOR REF. 001429 - NF. 000000006890 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS      | 000000006890    |           | 584,40-   | 418.785,37-           |
| 26/05/2025                                                               | PGTO. 001318 - DOC. 000000316075/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000316075/01 | 1.090,28  |           | 417.695,09-           |
| 26/05/2025                                                               | VALOR REF. 000838 - NF. 000000246168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000246168    |           | 142,36-   | 417.837,45-           |
| 26/05/2025                                                               | VALOR REF. 000838 - NF. 000000246109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000246109    |           | 108,27-   | 417.945,72-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 000838 - DOC. 000000245100/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000245100/01 | 108,27    |           | 417.837,45-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 006644 - DOC. 000000198963/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000198963/01 | 1.213,29  |           | 416.624,16-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 006644 - DOC. 000000011602/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000011602/01 | 18.320,41 |           | 398.303,75-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 005700 - DOC. 000000042092/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                           | 000000042092/01 | 2.525,00  |           | 395.778,75-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 005700 - DOC. 000000042057/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000042057/01 | 4.698,00  |           | 391.080,75-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 006644 - DOC. 000000011603/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000011603/01 | 1.005,89  |           | 390.074,86-           |
| 27/05/2025                                                               | PGTO. 008870 - DOC. 000000001268/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS                                                                     | 000000001268/01 | 595,24    |           | 389.479,62-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 004240 - DOC. 000000017795/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 04/2025 UPA BROTAS                                             | 000000017795/01 | 440,00    |           | 389.039,62-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 004240 - DOC. 000000017794/01, CRC COMÉRCIO DE RODÍZIOS E CARRINHOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                          | 000000017794/01 | 1.700,00  |           | 387.339,62-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 001406 - DOC. 000000033448/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000033448/01 | 3.161,68  |           | 384.177,94-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 007152 - DOC. 000000009667/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA BROTAS            | 000000009667/01 | 544,38    |           | 383.633,56-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 005718 - DOC. 000000005877/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000005877/01 | 508,84    |           | 383.124,72-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 001318 - DOC. 000000316852/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025 UPA BROTAS                                             | 000000316852/01 | 457,86    |           | 382.666,86-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 008131 - DOC. 000000007757/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000007757/01 | 785,00    |           | 381.881,86-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 005702 - DOC. 000000012859/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                      | 000000012859/01 | 3.180,80  |           | 378.701,06-           |
| 29/05/2025                                                               | PGTO. 006038 - DOC. 000000066454/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000000066454/01 | 550,00    |           | 378.151,06-           |
| 30/05/2025                                                               | VALOR REF. 007248 - NF. 000000002051 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 05.2025 UPA BROTAS                                                   | 000000002051    |           | 344,00-   | 378.495,06-           |
| Débitos: 126.155,05    Créditos: 300.722,69-    Saldo Atual: 378.495,06- |                                                                                                                                                                    |                 |           |           |                       |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS                    |                                                                                                                                                                    |                 |           |           | Sd. Ant.: 485.932,20- |
| 01/05/2025                                                               | VALOR REF. 009181 - NF. 000000000058 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                               | 000000000058    |           | 6.693,00- | 492.625,20-           |
| 01/05/2025                                                               | VALOR REF. 001381 - NF. 000000195715295 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05.2025 UPA BROTAS                                                                    | 000000195715295 |           | 477,93-   | 493.103,13-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 000846 - NF. 000000297836 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS                                    | 000000297836    |           | 287,00-   | 493.390,13-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 006769 - NF. 000000283245 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 04/2025 UPA BROTAS                                                      | 000000283245    |           | 3.648,29- | 497.038,42-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 003614 - NF. 000002025102 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICO S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000002025102    |           | 1.832,60- | 498.871,02-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 006159 - NF. 000000012159 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                   | 000000012159    |           | 9.715,00- | 508.586,02-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 001366 - NF. 000000577867 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS                                            | 000000577867    |           | 1.090,00- | 509.676,02-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 005101 - NF. 000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS                                                    | 000000010946    |           | 1.447,50- | 511.123,52-           |
| 02/05/2025                                                               | VALOR REF. 005687 - NF. 202500001905 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS | 202500001905    |           | 1.477,50- | 512.601,02-           |
| 03/05/2025                                                               | VALOR REF. 007634 - NF. 000000001120 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000001120    |           | 5.200,00- | 517.801,02-           |
| 03/05/2025                                                               | VALOR REF. 001381 - NF. 000000030512003 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000030512003 |           | 782,76-   | 518.583,78-           |
| 05/05/2025                                                               | PGTO. 006275 - DOC. 000000109188/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DO MODULO 04/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000109188/01 | 4.410,00  |           | 514.173,78-           |
| 05/05/2025                                                               | VALOR REF. 000729 - NF. 000000045777 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS                                    | 000000045777    |           | 67,20-    | 514.240,98-           |
| 05/05/2025                                                               | VALOR REF. 000972 - NF. 000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS               | 000000011853    |           | 294,00-   | 514.534,98-           |
| 05/05/2025                                                               | VALOR REF. 010782 - NF. 000000000004 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                             | 000000000004    |           | 2.253,77- | 516.788,75-           |
| 05/05/2025                                                               | VALOR REF. 010783 - NF. 000000000049 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                   |                 |           |           |                       |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                                    | Doc.                         | Débitos   | Créditos               | Saldo Atual                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                                |                              |           |                        | Sd. Ant.: 516.788,75-      |
| 05/05/2025                                            | - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025<br>VALOR REF. 007634 - NF. 000000001126 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS | 000000000049<br>000000001126 |           | 1.224,87-<br>3.082,00- | 518.013,62-<br>521.095,62- |
| 05/05/2025                                            | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002375 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO T OTEM 04/2025 UPA BROTAS                    | 000000002375                 |           | 539,00-                | 521.634,62-                |
| 05/05/2025                                            | VALOR REF. 010784 - NF. 000000000002 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2025                                                          | 000000000002                 |           | 2.352,00-              | 523.986,62-                |
| 05/05/2025                                            | VALOR REF. 000970 - NF. 000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS                                                               | 000000026812                 |           | 5.694,18-              | 529.680,80-                |
| 05/05/2025                                            | VALOR REF. 010656 - NF. 000020250009 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                                     | 000020250009                 |           | 4.802,00-              | 534.482,80-                |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 005360 - DOC. 000000000197/01, L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025                                                       | 000000000197/01              | 2.425,00  |                        | 532.057,80-                |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 010658 - DOC. 000000000004/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025                                                                 | 000000000004/01              | 1.126,88  |                        | 530.930,92-                |
| 06/05/2025                                            | PGTO. 010656 - DOC. 000020250006/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025                                                                       | 000020250006/01              | 1.127,00  |                        | 529.803,92-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001650 - NF. 000020251856 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000020251856                 |           | 15.100,26-             | 544.904,18-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001729 - NF. 000000005830 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS                                      | 000000005830                 |           | 5.470,00-              | 550.374,18-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001729 - NF. 000000005831 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000005831                 |           | 2.897,50-              | 553.271,68-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 000059 - NF. 000000000163 - INTERFACE TELEC. SERV. INS . EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTA S                                        | 000000000163                 |           | 587,94-                | 553.859,62-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 000863 - NF. 202500003577 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS                              | 202500003577                 |           | 1.628,11-              | 555.487,73-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 007672 - NF. 000000018893 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000018893                 |           | 618,45-                | 556.106,18-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001743 - NF. 000002025354 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 04/2025 UPA BROTAS                     | 000002025354                 |           | 10.370,00-             | 566.476,18-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS                                                    | 000000002127                 |           | 11.302,08-             | 577.778,26-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS                                                       | 000000002126                 |           | 13.843,38-             | 591.621,64-                |
| 06/05/2025                                            | VALOR REF. 007646 - NF. 000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS                                                      | 000000008623                 |           | 3.534,45-              | 595.156,09-                |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 006326 - NF. 000000011373 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000011373                 |           | 1.580,52-              | 596.736,61-                |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 000848 - NF. 000000001761 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                               | 000000001761                 |           | 10.517,00-             | 607.253,61-                |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 005129 - NF. 000000002105 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS                                               | 000000002105                 |           | 313,60-                | 607.567,21-                |
| 07/05/2025                                            | VALOR REF. 000838 - NF. 202500000473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS                                                                 | 202500000473                 |           | 540,00-                | 608.107,21-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001729 - DOC. 000000005424/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05 /2024 - UPA BROTAS                      | 000000005424/01              | 5.470,00  |                        | 602.637,21-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001729 - DOC. 000000005442/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2024 - UPA BROTAS                                                    | 000000005442/01              | 2.897,50  |                        | 599.739,71-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006439 - DOC. 000000002918/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 03/2025 UPA BROTAS                                                | 000000002918/01              | 4.300,00  |                        | 595.439,71-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001729 - DOC. 000000005791/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/2025 UPA BROTAS                                                      | 000000005791/01              | 2.897,50  |                        | 592.542,21-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001729 - DOC. 000000005790/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR COMCONDICIONADO 03/2025 UPA BROTAS                                   | 000000005790/01              | 5.470,00  |                        | 587.072,21-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006159 - DOC. 000000011992/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000011992/01              | 9.715,00  |                        | 577.357,21-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007634 - DOC. 000000001091/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA , LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000001091/01              | 5.200,00  |                        | 572.157,21-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007646 - DOC. 000000008254/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS                                                      | 000000008254/01              | 5.669,21  |                        | 566.488,00-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000970 - DOC. 000000026451/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000026451/01              | 5.980,68  |                        | 560.507,32-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000848 - DOC. 000000001740/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 03/2025 UPA BROTAS                                 | 000000001740/01              | 10.300,86 |                        | 550.206,46-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000848 - DOC. 000000001725/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DIGITAL 03 /2025 UPA BROTAS                        | 000000001725/01              | 1.032,41  |                        | 549.174,05-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009073 - DOC. 000000000035/01, BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                        | 000000000035/01              | 11.562,82 |                        | 537.611,23-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009220 - DOC. 000000020258/01, D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                            | 000000020258/01              | 1.121,94  |                        | 536.489,29-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007936 - DOC. 000000000071/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                       | 000000000071/01              | 9.359,00  |                        | 527.130,29-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008478 - DOC. 000000000091/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                                  | 000000000091/01              | 6.090,62  |                        | 521.039,67-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009645 - DOC. 000000000032/01, RTH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                                  | 000000000032/01              | 3.674,62  |                        | 517.365,05-                |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                            | Doc.            | Débitos   | Créditos | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                        |                 |           |          | Sd. Ant.: 517.365,05- |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009648 - DOC. 000000000028/01, ICTUS BRASIL MED LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                             | 000000000028/01 | 7.006,28  |          | 510.358,77-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009470 - DOC. 000000000036/01, LGMEDICAS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                    | 000000000036/01 | 2.449,75  |          | 507.909,02-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010454 - DOC. 000000000010/01, LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                 | 000000000010/01 | 9.162,06  |          | 498.746,96-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010493 - DOC. 202500000024/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                    | 202500000024/01 | 4.393,00  |          | 494.353,96-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010457 - DOC. 000000000009/01, MCP MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                      | 000000000009/01 | 9.309,05  |          | 485.044,91-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009639 - DOC. 000000000030/01, HAINEMED LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                    | 000000000030/01 | 5.928,39  |          | 479.116,52-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009747 - DOC. 000000000028/01, ASPAZ SAUDE LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                 | 000000000028/01 | 4.801,51  |          | 474.315,01-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006722 - DOC. 000000202510/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                | 000000202510/01 | 13.386,00 |          | 460.929,01-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008306 - DOC. 000000000069/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                      | 000000000069/01 | 4.507,54  |          | 456.421,47-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009181 - DOC. 000000000055/01, ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                   | 000000000055/01 | 10.241,00 |          | 446.180,47-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009644 - DOC. 000000000018/01, JRMED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                        | 000000000018/01 | 6.860,00  |          | 439.320,47-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010451 - DOC. 000000000011/01, MARIANA PINA MEDICINA LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                       | 000000000011/01 | 3.380,65  |          | 435.939,82-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006724 - DOC. 000000000441/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                         | 000000000441/01 | 10.696,00 |          | 425.243,82-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010482 - DOC. 000000000005/01, FILIPE JOSE RIBEIRO SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.        | 000000000005/01 | 1.126,88  |          | 424.116,94-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010452 - DOC. 000000000004/01, MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025 | 000000000004/01 | 9.407,04  |          | 414.709,90-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009638 - DOC. 000000000043/01, ALR SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                         | 000000000043/01 | 15.239,00 |          | 399.470,90-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009635 - DOC. 000000000011/01, CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                 | 000000000011/01 | 6.859,30  |          | 392.611,60-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009287 - DOC. 000000000016/01, AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                      | 000000000016/01 | 2.254,00  |          | 390.357,60-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008495 - DOC. 000000000063/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                       | 000000000063/01 | 4.284,28  |          | 386.073,32-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009071 - DOC. 000000000049/01, VS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                         | 000000000049/01 | 8.182,16  |          | 377.891,16-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007888 - DOC. 000000000274/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                   | 000000000274/01 | 13.656,50 |          | 364.234,66-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 004099 - DOC. 000000000289/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                        | 000000000289/01 | 12.033,00 |          | 352.201,66-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006633 - DOC. 000000000109/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDI COS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.         | 000000000109/01 | 2.387,50  |          | 349.814,16-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006861 - DOC. 000000000304/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                     | 000000000304/01 | 6.589,50  |          | 343.224,66-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000879 - DOC. 000000000492/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                | 000000000492/01 | 3.294,75  |          | 339.929,91-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008896 - DOC. 000000000092/01, BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 03.2025                      | 000000000092/01 | 1.127,00  |          | 338.802,91-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009093 - DOC. 000000000042/01, DARA SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                              | 000000000042/01 | 1.127,00  |          | 337.675,91-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009096 - DOC. 000000000047/01, GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                        | 000000000047/01 | 3.664,50  |          | 334.011,41-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010622 - DOC. 000000000003/01, LMVB CUIDADOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                              | 000000000003/01 | 9.113,07  |          | 324.898,34-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010623 - DOC. 000000000003/01, LPA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                        | 000000000003/01 | 5.830,40  |          | 319.067,94-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007901 - DOC. 202500000010/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                              | 202500000010/01 | 4.776,03  |          | 314.291,91-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010453 - DOC. 000000000005/01, LAISA FAIVA SAUDE INTEGRADA LT DA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                 | 000000000005/01 | 4.801,51  |          | 309.490,40-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010238 - DOC. 000000000006/01, LOH SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                        | 000000000006/01 | 10.239,95 |          | 299.250,45-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009641 - DOC. 202500000004/01, CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                             | 202500000004/01 | 10.437,00 |          | 288.813,45-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008916 - DOC. 000000000056/01, DRA DANIELA MASCARENHAS SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025           | 000000000056/01 | 11.284,48 |          | 277.528,97-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010484 - DOC. 000000000004/01, GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                     | 000000000004/01 | 13.718,60 |          | 263.810,37-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009649 - DOC. 202500000007/01, COUTO MASCARENHAS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                 | 202500000007/01 | 8.281,00  |          | 255.529,37-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009218 - DOC. 000000000062/01, GRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023                         | 000000000062/01 | 6.909,72  |          | 248.619,65-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010450 - DOC. 000000000007/01, BRM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                    | 000000000007/01 | 2.254,00  |          | 246.365,65-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 007411 - DOC. 202500000012/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                              | 202500000012/01 | 2.387,50  |          | 243.978,15-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010455 - DOC. 000000000006/01, GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                         | 000000000006/01 | 10.239,95 |          | 233.738,20-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 008295 - DOC. 202500000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                            | 202500000005/01 | 4.900,00  |          | 228.838,20-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009670 - DOC. 202500000004/01, J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                      | 202500000004/01 | 2.449,75  |          | 226.388,45-           |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001484 - DOC. 000000000271/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTD                                                                    |                 |           |          |                       |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                                    | Doc.                               | Débitos              | Créditos   | Saldo Atual                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                                |                                    |                      |            | Sd. Ant.: 226.388,45-      |
| 08/05/2025                                            | A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.<br>PGTO. 009640 - DOC. 000000000014/01, BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025 | 000000000271/01<br>000000000014/01 | 3.294,75<br>4.508,00 |            | 223.093,70-<br>218.585,70- |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 006875 - DOC. 000000000177/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                       | 000000000177/01                    | 24.734,50            |            | 193.851,20-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009469 - DOC. 000000000103/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                              | 000000000103/01                    | 3.581,25             |            | 190.269,95-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001397 - DOC. 000000001102/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                                                  | 000000001102/01                    | 2.387,50             |            | 187.882,45-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 009468 - DOC. 000000202548/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                                                              | 000000202548/01                    | 4.393,00             |            | 183.489,45-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 000894 - DOC. 000000000450/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDIC A E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                        | 000000000450/01                    | 4.393,00             |            | 179.096,45-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010656 - DOC. 000020250008/01, TORRES MEDICINA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                                       | 000020250008/01                    | 2.352,00             |            | 176.744,45-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010481 - DOC. 000000000005/01, IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                              | 000000000005/01                    | 5.732,41             |            | 171.012,04-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010658 - DOC. 000000000005/01, BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                                | 000000000005/01                    | 2.449,75             |            | 168.562,29-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010659 - DOC. 000000000004/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                                   | 000000000004/01                    | 9.309,05             |            | 159.253,24-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010659 - DOC. 000000000003/01, ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.                                                   | 000000000003/01                    | 2.253,77             |            | 156.999,47-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010655 - DOC. 000002025121/01, JCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.                                                                | 000002025121/01                    | 2.387,50             |            | 154.611,97-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 001650 - DOC. 000020251856/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS                                                 | 000020251856/01                    | 15.100,26            |            | 139.511,71-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010782 - DOC. 000000000004/01, GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                           | 000000000004/01                    | 2.253,77             |            | 137.257,94-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010783 - DOC. 000000000049/01, CAB SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                                 | 000000000049/01                    | 1.224,87             |            | 136.033,07-                |
| 08/05/2025                                            | PGTO. 010784 - DOC. 000000000002/01, CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2025                                                            | 000000000002/01                    | 2.352,00             |            | 133.681,07-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALA S MEDICAS 04/2025 UPA BROTAS             | 000000002384                       |                      | 1.930,00-  | 135.611,07-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 006439 - NF. 000000002977 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000002977                       |                      | 4.300,00-  | 139.911,07-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 006288 - NF. 000000003671 - RICARDO P DE SOUZA - SERVI ÇOS GRAFICOS 05/2025 UPA BROTAS                                                                              | 000000003671                       |                      | 230,09-    | 140.141,16-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008916 - NF. 000000000058 - DRA DANIELA MASCARENHAS SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                          | 000000000058                       |                      | 15.757,74- | 155.898,90-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009670 - NF. 000020250005 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                            | 000020250005                       |                      | 1.224,87-  | 157.123,77-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010457 - NF. 000000000010 - MCP MED LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                                           | 000000000010                       |                      | 12.493,72- | 169.617,49-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008295 - NF. 000020250006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                          | 000020250006                       |                      | 4.899,50-  | 174.516,99-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010454 - NF. 000000000012 - LOPES VITAE SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                      | 000000000012                       |                      | 8.966,08-  | 183.483,07-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008478 - NF. 000000000095 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                               | 000000000095                       |                      | 4.871,00-  | 188.354,07-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009641 - NF. 000002025005 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                            | 000002025005                       |                      | 10.437,00- | 198.791,07-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009635 - NF. 000000000012 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDIC INA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                     | 000000000012                       |                      | 6.761,31-  | 205.552,38-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010484 - NF. 000000000005 - GO SERVICOS HOSPITALARES L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                          | 000000000005                       |                      | 12.395,73- | 217.948,11-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010452 - NF. 000000000008 - MARIANA PORTELLA LOPES CRU Z SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/ 2025                                     | 000000000008                       |                      | 4.605,53-  | 222.553,64-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008495 - NF. 000000000066 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                              | 000000000066                       |                      | 4.090,80-  | 226.644,44-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009287 - NF. 000000000017 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                           | 000000000017                       |                      | 3.479,00-  | 230.123,44-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009096 - NF. 000000000049 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                               | 000000000049                       |                      | 1.221,62-  | 231.345,06-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009071 - NF. 000000000052 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                                | 000000000052                       |                      | 3.478,64-  | 234.823,70-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010451 - NF. 000000000015 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                              | 000000000015                       |                      | 1.126,88-  | 235.950,58-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 008554 - NF. 000000000053 - PESTANA VISCO MEDICINA INT EGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                  | 000000000053                       |                      | 4.703,52-  | 240.654,10-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010659 - NF. 000000000005 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                  | 000000000005                       |                      | 10.239,95- | 250.894,05-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 009218 - NF. 000000000065 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                               | 000000000065                       |                      | 5.693,22-  | 256.587,27-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 010238 - NF. 000000000007 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                               | 000000000007                       |                      | 12.689,70- | 269.276,97-                |
| 08/05/2025                                            | VALOR REF. 004917 - NF. 000000487363 - CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2 025 UPA BROTAS                           | 000000487363                       |                      | 700,81-    | 269.977,78-                |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 000083 - NF. 814202408245 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 60102202150500 03 CTR 196/2022 UPA BROTAS               | 814202408245                       |                      | 17.294,66- | 287.272,44-                |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                  | Doc.             | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                              |                  |           |            | Sd. Ant.: 287.272,44- |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 009644 - NF. 000000000019 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                            | 0000000000019    |           | 2.254,00-  | 289.526,44-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                  | 0000000000183    |           | 18.956,75- | 308.483,19-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 008306 - NF. 0000000000074 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                        | 0000000000074    |           | 5.630,40-  | 314.113,59-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 009468 - NF. 000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                    | 000000202550     |           | 4.393,00-  | 318.506,59-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 009093 - NF. 0000000000046 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                           | 0000000000046    |           | 1.127,00-  | 319.633,59-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 007901 - NF. 000202500013 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 000202500013     |           | 4.873,50-  | 324.507,09-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 010450 - NF. 0000000000009 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                       | 0000000000009    |           | 1.372,00-  | 325.879,09-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 009640 - NF. 0000000000015 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                 | 0000000000015    |           | 4.462,00-  | 330.341,09-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 009220 - NF. 000000202511 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                       | 000000202511     |           | 1.122,28-  | 331.463,37-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                 | 0000000000073    |           | 9.359,00-  | 340.822,37-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 010453 - NF. 0000000000007 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                     | 0000000000007    |           | 1.224,87-  | 342.047,24-           |
| 09/05/2025                                            | VALOR REF. 000879 - NF. 0000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                     | 0000000000495    |           | 3.294,75-  | 345.341,99-           |
| 10/05/2025                                            | VALOR REF. 007411 - NF. 2025000000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                           | 2025000000016    |           | 1.193,75-  | 346.535,74-           |
| 12/05/2025                                            | PGTO. 000083 - DOC. 814202408245/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CT R 196/2022 UPA BROTAS | 814202408245/01  | 17.294,66 |            | 329.241,08-           |
| 12/05/2025                                            | PGTO. 006288 - DOC. 0000000003615/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇOS GRAFICOS 04.2025 UPA BROTAS                                                               | 0000000003615/01 | 960,62    |            | 328.280,46-           |
| 12/05/2025                                            | PGTO. 000729 - DOC. 000000045777/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS                                | 000000045777/01  | 67,20     |            | 328.213,26-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 006633 - NF. 0000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                             | 0000000000110    |           | 4.775,00-  | 332.988,26-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 006724 - NF. 0000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 0000000000449    |           | 8.022,00-  | 341.010,26-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 000838 - NF. 000000109720 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000109720     |           | 589,12-    | 341.599,38-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 000838 - NF. 000000109718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000109718     |           | 409,01-    | 342.008,39-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 006275 - NF. 000000109719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 05/2025 UPA BROTAS                                                        | 000000109719     |           | 4.410,00-  | 346.418,39-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 007715 - NF. 0000000006190 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                            | 0000000006190    |           | 990,00-    | 347.408,39-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 006861 - NF. 0000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                                | 0000000000313    |           | 5.491,25-  | 352.899,64-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 001484 - NF. 0000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                       | 0000000000283    |           | 4.393,00-  | 357.292,64-           |
| 12/05/2025                                            | VALOR REF. 009747 - NF. 0000000000032 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                      | 0000000000032    |           | 2.449,75-  | 359.742,39-           |
| 13/05/2025                                            | VALOR REF. 000603 - NF. 000003688447 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL ESCOLA CIE E - APRENDIZ CAPACITADOR 05/2025 UPA BROTAS                               | 000003688447     |           | 639,81-    | 360.382,20-           |
| 13/05/2025                                            | VALOR REF. 003817 - NF. 000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS            | 000000008881     |           | 6.645,81-  | 367.028,01-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 001242 - NF. 000000033163 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000033163     |           | 1.538,21-  | 368.566,22-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 009073 - NF. 0000000000038 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                          | 0000000000038    |           | 13.816,59- | 382.382,81-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 010782 - NF. 0000000000006 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 04.2025                                            | 0000000000006    |           | 3.478,64-  | 385.861,45-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 009638 - NF. 0000000000048 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 0000000000048    |           | 10.535,00- | 396.396,45-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 009639 - NF. 0000000000033 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                        | 0000000000033    |           | 6.271,36-  | 402.667,81-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 009469 - NF. 0000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                        | 0000000000110    |           | 5.777,75-  | 408.445,56-           |
| 14/05/2025                                            | VALOR REF. 010783 - NF. 0000000000050 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 0000000000050    |           | 1.224,87-  | 409.670,43-           |
| 15/05/2025                                            | PGTO. 006769 - DOC. 000000283245/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, COMBUSTIVEL 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000283245/01  | 3.648,29  |            | 406.022,14-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 010455 - NF. 0000000000007 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                              | 0000000000007    |           | 10.239,95- | 416.262,09-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 005360 - NF. 0000000000201 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                         | 0000000000201    |           | 1.115,50-  | 417.377,59-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 009649 - NF. 2025000000009 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                      | 2025000000009    |           | 5.929,00-  | 423.306,59-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 009648 - NF. 0000000000031 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                | 0000000000031    |           | 9.211,06-  | 432.517,65-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 010623 - NF. 0000000000005 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 0000000000005    |           | 6.957,29-  | 439.474,94-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 010481 - NF. 0000000000006 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                        | 0000000000006    |           | 5.879,40-  | 445.354,34-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 006722 - NF. 000000202513 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                      | 000000202513     |           | 16.829,50- | 462.183,84-           |
| 15/05/2025                                            | VALOR REF. 010493 - NF. 2025000000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS                                                                                            |                  |           |            |                       |

| Data                                                  | Complemento                                                                                                                                                    | Doc.                         | Débitos   | Créditos               | Saldo Atual                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                |                              |           |                        | Sd. Ant.: 462.183,84-      |
| 16/05/2025                                            | LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025<br>VALOR REF. 008481 - NF. 202500000032 - SANI LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS | 202500000036<br>202500000032 |           | 5.491,25-<br>7.521,32- | 467.675,09-<br>475.196,41- |
| 16/05/2025                                            | VALOR REF. 000146 - NF. 000000051921 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                    | 000000051921                 |           | 18.772,70-             | 493.969,11-                |
| 16/05/2025                                            | VALOR REF. 000894 - NF. 000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                       | 000000000451                 |           | 2.196,50-              | 496.165,61-                |
| 19/05/2025                                            | VALOR REF. 009645 - NF. 000000000034 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                | 000000000034                 |           | 1.224,87-              | 497.390,48-                |
| 19/05/2025                                            | VALOR REF. 009470 - NF. 000000000041 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                          | 000000000041                 |           | 6.957,29-              | 504.347,77-                |
| 19/05/2025                                            | VALOR REF. 010658 - NF. 000000000008 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                              | 000000000008                 |           | 1.126,88-              | 505.474,65-                |
| 19/05/2025                                            | VALOR REF. 007888 - NF. 000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                          | 000000000285                 |           | 19.147,75-             | 524.622,40-                |
| 20/05/2025                                            | PGTO. 000972 - DOC. 000000011853/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BROTAS              | 000000011853/01              | 294,00    |                        | 524.328,40-                |
| 20/05/2025                                            | VALOR REF. 000083 - NF. 814202429250 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS  | 814202429250                 |           | 6.566,73-              | 530.895,13-                |
| 20/05/2025                                            | VALOR REF. 001742 - NF. 000000045795 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS                                                                    | 000000045795                 |           | 95,70-                 | 530.990,83-                |
| 20/05/2025                                            | VALOR REF. 000729 - NF. 000000045795 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS                                | 000000045795                 |           | 14.309,90-             | 545.300,73-                |
| 20/05/2025                                            | VALOR REF. 010784 - NF. 000000000003 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                         | 000000000003                 |           | 2.352,00-              | 547.652,73-                |
| 21/05/2025                                            | VALOR REF. 000083 - NF. 814202429307 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS                            | 814202429307                 |           | 10.098,21-             | 557.750,94-                |
| 22/05/2025                                            | PGTO. 000083 - DOC. 814202429250/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS     | 814202429250/01              | 6.566,73  |                        | 551.184,21-                |
| 22/05/2025                                            | VALOR REF. 010836 - NF. 000000000006 - HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                  | 000000000006                 |           | 2.253,77-              | 553.437,98-                |
| 22/05/2025                                            | VALOR REF. 010837 - NF. 202500000006 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                               | 202500000006                 |           | 2.352,00-              | 555.789,98-                |
| 23/05/2025                                            | VALOR REF. 010839 - NF. 000000000001 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                             | 000000000001                 |           | 1.224,87-              | 557.014,85-                |
| 26/05/2025                                            | PGTO. 001381 - DOC. 000000030512003, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MOVEI 04/2025 UPA BROTAS                                                                | 000000030512003              | 782,76    |                        | 556.232,09-                |
| 27/05/2025                                            | PGTO. 007672 - DOC. 000000018893/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS                                                    | 000000018893/01              | 618,45    |                        | 555.613,64-                |
| 27/05/2025                                            | PGTO. 004917 - DOC. 000000487363/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BROTAS                | 000000487363/01              | 700,81    |                        | 554.912,83-                |
| 27/05/2025                                            | PGTO. 001742 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS                                                                       | 000000045795/01              | 95,70     |                        | 554.817,13-                |
| 27/05/2025                                            | PGTO. 000729 - DOC. 000000045795/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS (28/05/2025)                     | 000000045795/01              | 14.309,90 |                        | 540.507,23-                |
| 27/05/2025                                            | PGTO. 000083 - DOC. 814202429307/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS (28/05/2025)                  | 814202429307/01              | 10.098,21 |                        | 530.409,02-                |
| 27/05/2025                                            | PGTO. 006326 - DOC. 000000011373/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                      | 000000011373/01              | 1.580,52  |                        | 528.828,50-                |
| 28/05/2025                                            | VALOR REF. 004099 - NF. 000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                                       | 000000000296                 |           | 9.406,75-              | 538.235,25-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 001366 - DOC. 000000577867/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS                                            | 000000577867/01              | 1.090,00  |                        | 537.145,25-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 000059 - DOC. 000000000163/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS                         | 000000000163/01              | 587,94    |                        | 536.557,31-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 000863 - DOC. 202500003577/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS                 | 202500003577/01              | 1.628,11  |                        | 534.929,20-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 001450 - DOC. 000000002375/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/2025 UPA BROTAS        | 000000002375/01              | 539,00    |                        | 534.390,20-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 005129 - DOC. 000000002105/01, ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000002105/01              | 313,60    |                        | 534.076,60-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 202500000473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS                                                    | 202500000473/01              | 540,00    |                        | 533.536,60-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 000000109720/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000000109720/01              | 589,12    |                        | 532.947,48-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 000838 - DOC. 000000109718/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000109718/01              | 409,01    |                        | 532.538,47-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 006275 - DOC. 000000109719/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO 05/2025 UPA BROTAS                                                             | 000000109719/01              | 4.410,00  |                        | 528.128,47-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 007715 - DOC. 000000006190/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000006190/01              | 990,00    |                        | 527.138,47-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 001242 - DOC. 000000033163/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000033163/01              | 1.538,21  |                        | 525.600,26-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 000146 - DOC. 000000051921/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                       | 000000051921/01              | 18.772,70 |                        | 506.827,56-                |
| 29/05/2025                                            | PGTO. 003817 - DOC. 000000008881/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                                                                                          |                              |           |                        |                            |

| Data                                                               | Complemento                                                                                                                                                 | Doc.            | Débitos   | Créditos | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS              |                                                                                                                                                             |                 |           |          | Sd. Ant.: 506.827,56- |
|                                                                    | ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UP A BROTAS                                                                                | 000000008881/01 | 6.645,81  |          | 500.181,75-           |
| 29/05/2025                                                         | VALOR REF. 000729 - NF. 000005330382 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 06/2025                                       | 000005330382    |           | 67,20-   | 500.248,95-           |
| 30/05/2025                                                         | PGTO. 000603 - DOC. 000003688447/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, APRENDIZ CAPACITADOR 05/2025 UPA BROTAS                                    | 000003688447/01 | 639,81    |          | 499.609,14-           |
| Débitos: 579.226,18 Créditos: 592.903,12- Saldo Atual: 499.609,14- |                                                                                                                                                             |                 |           |          |                       |
| Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS            |                                                                                                                                                             |                 |           |          | Sd. Ant.: 29.545,60-  |
| 31/05/2025                                                         | VALOR REF. ESTORNO NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS C ONTROLADOS                                                                              | 1976            | 71,00     |          | 29.474,60-            |
| Débitos: 71,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.474,60-              |                                                                                                                                                             |                 |           |          |                       |
| Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO             |                                                                                                                                                             |                 |           |          | Sd. Ant.: 1.485,00-   |
| **** Sem Movimento ****                                            |                                                                                                                                                             |                 |           |          |                       |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER                 |                                                                                                                                                             |                 |           |          | Sd. Ant.: 12.591,15-  |
| 01/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000000058 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                              | 000000000058    |           | 207,00-  | 12.798,15-            |
| 02/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000002025102 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000002025102    |           | 37,40-   | 12.835,55-            |
| 02/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LI CENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000010946    |           | 30,00-   | 12.865,55-            |
| 05/05/2025                                                         | PGTO. 004108 - DOC 0000004202502/1, MUNICIPIO DE SALVADOR, ISS FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                             | 0000004202502/1 | 12.570,07 |          | 295,48-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIEN IZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UP A BROTAS            | 000000011853    |           | 17,50-   | 312,98-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000000004 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                            | 000000000004    |           | 46,23-   | 359,21-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000000049 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                                 | 000000000049    |           | 25,13-   | 384,34-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000002375 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04 /2025 UPA BROTAS       | 000000002375    |           | 11,00-   | 395,34-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000000002 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2025                                             | 000000000002    |           | 48,00-   | 443,34-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS                                                  | 000000026812    |           | 178,88-  | 622,22-               |
| 05/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000020250009 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                       | 000020250009    |           | 98,00-   | 720,22-               |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000005831 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV ICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000005831    |           | 152,50-  | 872,72-               |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000000163 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP . TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS                            | 000000000163    |           | 12,06-   | 884,78-               |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.202500003577 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S ERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROTAS                | 202500003577    |           | 85,69-   | 970,47-               |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000018893 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO S LTDA - CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000018893    |           | 32,55-   | 1.003,02-             |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS                                      | 000000002127    |           | 612,18-  | 1.615,20-             |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000002126    |           | 830,25-  | 2.445,45-             |
| 06/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000008623    |           | 111,03-  | 2.556,48-             |
| 07/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000002105 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS                                 | 000000002105    |           | 6,40-    | 2.562,88-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDIC AS 04/2025 UPA BROTAS | 000000002384    |           | 40,00-   | 2.602,88-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000000003671 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRA FICOS 05/2025 UPA BROTAS                                                                 | 000000003671    |           | 9,91-    | 2.612,79-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000058 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                             | 000000000058    |           | 442,26-  | 3.055,05-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000020250005 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                               | 000020250005    |           | 25,13-   | 3.080,18-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                              | 000000000010    |           | 256,28-  | 3.336,46-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000020250006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                             | 000020250006    |           | 100,50-  | 3.436,96-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000012 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                         | 000000000012    |           | 183,92-  | 3.620,88-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000095 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                | 000000000095    |           | 129,00-  | 3.749,88-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.000002025005 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                               | 000002025005    |           | 213,00-  | 3.962,88-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000012 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                       | 000000000012    |           | 138,69-  | 4.101,57-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 000000000005    |           | 254,27-  | 4.355,84-             |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVI                                                                                         |                 |           |          |                       |

| Data                                                    | Complemento                                                                                                                                       | Doc.          | Débitos | Créditos | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828      ISS RETIDO A RECOLHER |                                                                                                                                                   |               |         |          | Sd. Ant.: 4.355,84- |
| 08/05/2025                                              | COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                                                  | 000000000008  |         | 94,47-   | 4.450,31-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000066 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV<br>ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                   | 000000000066  |         | 109,20-  | 4.559,51-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000017 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SE<br>RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                 | 000000000017  |         | 71,00-   | 4.630,51-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000049 - GMM SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 000000000049  |         | 28,38-   | 4.658,89-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000052 - VS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC<br>OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                     | 000000000052  |         | 71,36-   | 4.730,25-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000015 - MARIANA PINA MEDICINA LTDA - SERV<br>ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                   | 000000000015  |         | 23,12-   | 4.753,37-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000053 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA<br>LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                         | 000000000053  |         | 96,48-   | 4.849,85-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000005 - ALMEIDA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                        | 000000000005  |         | 210,05-  | 5.059,90-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000065 - GRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 000000000065  |         | 156,78-  | 5.216,68-           |
| 08/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000007 - LOH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 000000000007  |         | 260,30-  | 5.476,98-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000019 - JRMED LTDA - SERVICOS MEDICOS - U<br>PA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                   | 000000000019  |         | 46,00-   | 5.522,98-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LT<br>DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                          | 000000000183  |         | 595,50-  | 6.118,48-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000074 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SER<br>VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                  | 000000000074  |         | 119,60-  | 6.238,08-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS MED<br>ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                           | 000000202550  |         | 138,00-  | 6.376,08-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000046 - DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV<br>ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                   | 000000000046  |         | 23,00-   | 6.399,08-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000202500013 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERV<br>ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                   | 000202500013  |         | 126,50-  | 6.525,58-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000009 - BRM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS<br>- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                | 000000000009  |         | 28,00-   | 6.553,58-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000015 - BANDEIRA ASSIS SERVICOS MEDICOS L<br>TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                         | 000000000015  |         | 138,00-  | 6.691,58-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000202511 - D A GAVIN SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                               | 000000202511  |         | 27,72-   | 6.719,30-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS L<br>TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                         | 000000000073  |         | 294,00-  | 7.013,30-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000007 - LAISA PAIVA SAUDE INTEGRADA LTDA<br>- SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                              | 000000000007  |         | 25,13-   | 7.038,43-           |
| 09/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MEDI<br>COS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                            | 0000000000495 |         | 103,50-  | 7.141,93-           |
| 10/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.202500000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV<br>ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                   | 202500000016  |         | 37,50-   | 7.179,43-           |
| 12/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS<br>EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                      | 000000000110  |         | 150,00-  | 7.329,43-           |
| 12/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                   | 0000000000449 |         | 252,00-  | 7.581,43-           |
| 12/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - S<br>ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                       | 0000000000313 |         | 172,50-  | 7.753,93-           |
| 12/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                               | 0000000000283 |         | 138,00-  | 7.891,93-           |
| 12/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000032 - ASPAZ SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC<br>OS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                              | 000000000032  |         | 50,25-   | 7.942,18-           |
| 13/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO<br>LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA<br>BROTAS | 000000008881  |         | 353,50-  | 8.295,68-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000033163 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA<br>CAIXA PADRAO 04/2025 UPA BROTAS                                             | 000000033163  |         | 31,39-   | 8.327,07-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000038 - BEATRIZ MATOS SERVICOS MEDICOS LT<br>DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                 | 000000000038  |         | 283,41-  | 8.610,48-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000006 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 04.2025                                     | 000000000006  |         | 71,36-   | 8.681,84-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000048 - ALR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 000000000048  |         | 215,00-  | 8.896,84-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000033 - HAINEMED LTDA - SERVICOS MEDICOS<br>- UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                 | 000000000033  |         | 128,64-  | 9.025,48-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SER<br>VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                  | 000000000110  |         | 181,50-  | 9.206,98-           |
| 14/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000050 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 000000000050  |         | 25,13-   | 9.232,11-           |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000007 - GMONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                       | 000000000007  |         | 210,05-  | 9.442,16-           |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000201 - L. CARDOSO ATENDIMENTOS MEDICOS L<br>TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                | 0000000000201 |         | 34,50-   | 9.476,66-           |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.202500000009 - COUTO MASCARENHAS SERVICOS MEDICO<br>S LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                              | 202500000009  |         | 121,00-  | 9.597,66-           |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.0000000000031 - ICTUS BRASIL MED LTDA - SERVICOS<br>MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                        | 000000000031  |         | 188,94-  | 9.786,60-           |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LPA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI<br>COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 000000000005  |         | 142,71-  | 9.929,31-           |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000000006 - IBF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S<br>ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                | 000000000006  |         | 120,60-  | 10.049,91-          |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.000000202513 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI<br>COS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                             | 000000202513  |         | 520,50-  | 10.570,41-          |
| 15/05/2025                                              | VALOR REF. ISS NF.202500000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA -                                                                                 |               |         |          |                     |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                                                     | Doc.           | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828      ISS RETIDO A RECOLHER               |                                                                                                                                                                 |                |          |           | Sd. Ant.: 10.570,41- |
|                                                                       | SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                                                                                                           | 202500000036   |          | 172,50-   | 10.742,91-           |
| 16/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                              | 000000000451   |          | 69,00-    | 10.811,91-           |
| 19/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000034 - RTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                      | 000000000034   |          | 25,13-    | 10.837,04-           |
| 19/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000041 - LGMEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                                 | 000000000041   |          | 142,71-   | 10.979,75-           |
| 19/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000008 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                    | 000000000008   |          | 23,12-    | 11.002,87-           |
| 19/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                 | 000000000285   |          | 601,50-   | 11.604,37-           |
| 20/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000003 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                | 000000000003   |          | 48,00-    | 11.652,37-           |
| 22/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000006 - HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                         | 000000000006   |          | 46,23-    | 11.698,60-           |
| 22/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.202500000006 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                                      | 202500000006   |          | 48,00-    | 11.746,60-           |
| 23/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000001 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                                   | 000000000001   |          | 25,13-    | 11.771,73-           |
| 28/05/2025                                                            | VALOR REF. ISS NF.000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                                             | 000000000296   |          | 295,50-   | 12.067,23-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0890 - ISS                                                                                                                                           | LB052025       |          | 22,77-    | 12.090,00-           |
| Débitos: 12.570,07    Créditos: 12.068,92-    Saldo Atual: 12.090,00- |                                                                                                                                                                 |                |          |           |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829      INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR        |                                                                                                                                                                 |                |          |           | Sd. Ant.: 3.208,62-  |
| 05/05/2025                                                            | VALOR REF. INSS NF.000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIE NIZACAO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 U PA BROTAS               | 000000011853   |          | 38,50-    | 3.247,12-            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. INSS NF.000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000002127   |          | 1.346,79- | 4.593,91-            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. INSS NF.000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000002126   |          | 1.765,32- | 6.359,23-            |
| 19/05/2025                                                            | VALOR REF. DOC 00000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983                                | 00000000002587 | 3.208,62 |           | 3.150,61-            |
| Débitos: 3.208,62    Créditos: 3.150,61-    Saldo Atual: 3.150,61-    |                                                                                                                                                                 |                |          |           |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830      IRRF RETIDO A RECOLHER              |                                                                                                                                                                 |                |          |           | Sd. Ant.: 2.655,19-  |
| 02/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE L ICENCIAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000010946   |          | 22,50-    | 2.677,69-            |
| 02/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.202500001905 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GE RADOR 04/2025 UPA BROTAS | 202500001905   |          | 22,50-    | 2.700,19-            |
| 05/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SERVIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS                                                     | 000000026812   |          | 89,44-    | 2.789,63-            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000020251856 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS                                   | 000020251856   |          | 229,95-   | 3.019,58-            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS                                         | 000000002127   |          | 133,95-   | 3.153,53-            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS                                            | 000000002126   |          | 166,05-   | 3.319,58-            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇ O SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS                                           | 000000008623   |          | 55,52-    | 3.375,10-            |
| 07/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000011373 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                        | 000000011373   |          | 24,07-    | 3.399,17-            |
| 08/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDI CAS 04/2025 UPA BROTAS    | 000000002384   |          | 30,00-    | 3.429,17-            |
| 08/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000487363 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE E P LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UP A BROTAS                | 000000487363   |          | 10,67-    | 3.439,84-            |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000183 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                          | 000000000183   |          | 297,75-   | 3.737,59-            |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000202550 - MEDSERV ABREU LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                           | 000000202550   |          | 69,00-    | 3.806,59-            |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                          | 000000000073   |          | 147,00-   | 3.953,59-            |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000495 - DURAN & LIMA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                             | 000000000495   |          | 51,75-    | 4.005,34-            |
| 10/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.202500000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                   | 202500000016   |          | 18,75-    | 4.024,09-            |
| 12/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000110 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICO S BIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                     | 000000000110   |          | 75,00-    | 4.099,09-            |
| 12/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                    | 000000000449   |          | 126,00-   | 4.225,09-            |
| 12/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000313 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                                         | 000000000313   |          | 86,25-    | 4.311,34-            |
| 12/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000283 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                                | 000000000283   |          | 69,00-    | 4.380,34-            |
| 13/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS                    | 000000008881   |          | 70,70-    | 4.451,04-            |
| 14/05/2025                                                            | VALOR REF. IRRF NF.000000000110 - AC&PD SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                  | 000000000110   |          | 90,75-    | 4.541,79-            |

| Data                                                               | Complemento                                                                                                                          | Doc.             | Débitos | Créditos | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830      IRRF RETIDO A RECOLHER           |                                                                                                                                      |                  |         |          | Sd. Ant.: 4.541,79- |
| 15/05/2025                                                         | VALOR REF. IRRF NF.2025000000036 - CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                            | 2025000000036    |         | 86,25-   | 4.628,04-           |
| 16/05/2025                                                         | VALOR REF. IRRF NF.0000000000451 - NEWS MEDIC UP ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025 | 0000000000451    |         | 34,50-   | 4.662,54-           |
| 19/05/2025                                                         | VALOR REF. IRRF NF.0000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                    | 0000000000285    |         | 300,75-  | 4.963,29-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658231, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658231  | 388,50  |          | 4.574,79-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658230, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658230  | 229,95  |          | 4.344,84-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658229, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658229  | 214,50  |          | 4.130,34-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658228, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658228  | 189,00  |          | 3.941,34-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658227, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658227  | 168,00  |          | 3.773,34-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658226, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658226  | 166,05  |          | 3.607,29-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658225, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658225  | 147,00  |          | 3.460,29-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658224, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658224  | 133,95  |          | 3.326,34-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658223, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658223  | 103,50  |          | 3.222,84-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658222, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658222  | 93,94   |          | 3.128,90-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658221, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658221  | 89,05   |          | 3.039,85-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658219, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658219  | 69,00   |          | 2.970,85-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658218, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658218  | 69,00   |          | 2.901,85-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658220, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658220  | 69,00   |          | 2.832,85-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658217, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658217  | 67,81   |          | 2.765,04-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658216, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658216  | 56,25   |          | 2.708,79-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658214, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658214  | 51,75   |          | 2.657,04-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658215, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658215  | 51,75   |          | 2.605,29-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658210, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658210  | 37,50   |          | 2.567,79-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658209, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658209  | 37,50   |          | 2.530,29-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658211, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658211  | 37,50   |          | 2.492,79-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658213, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658213  | 37,50   |          | 2.455,29-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658212, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658212  | 37,50   |          | 2.417,79-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658208, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658208  | 30,00   |          | 2.387,79-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658207, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658207  | 24,07   |          | 2.363,72-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658206, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658206  | 22,50   |          | 2.341,22-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658205, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658205  | 22,50   |          | 2.318,72-           |
| 20/05/2025                                                         | PGTO. 000155 - DOC 000000000658204, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                          | 000000000658204  | 10,62   |          | 2.308,10-           |
| 28/05/2025                                                         | VALOR REF. IRRF NF.0000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                | 0000000000296    |         | 147,75-  | 2.455,85-           |
| Débitos: 2.655,19    Créditos: 2.455,85-    Saldo Atual: 2.455,85- |                                                                                                                                      |                  |         |          |                     |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832      CSRF A RECOLHER                  |                                                                                                                                      |                  |         |          | Sd. Ant.: 9.633,01- |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 007646 - DOC 000000008254/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, S ERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 03/2025 UPA BROTAS       | 000000008254/01  |         | 276,04-  | 9.909,05-           |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 000970 - DOC 000000026451/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA, SERVIÇO DE LAUDO ECG 03/2025 UPA BROTAS                    | 000000026451/01  |         | 291,22-  | 10.200,27-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 007936 - DOC 0000000000071/01, THIAGO DOURADO SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025       | 0000000000071/01 |         | 455,70-  | 10.655,97-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 010493 - DOC 2025000000024/01, CLIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025              | 2025000000024/01 |         | 213,90-  | 10.869,87-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 006724 - DOC 000000000441/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                    | 000000000441/01  |         | 520,80-  | 11.390,67-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 007888 - DOC 000000000274/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.              | 000000000274/01  |         | 664,95-  | 12.055,62-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 004099 - DOC 000000000289/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                   | 000000000289/01  |         | 585,90-  | 12.641,52-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 006633 - DOC 000000000109/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.    | 000000000109/01  |         | 116,25-  | 12.757,77-          |
| 08/05/2025                                                         | VALOR REF. 006861 - DOC 000000000304/01, M MED - SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.              | 000000000304/01  |         | 320,85-  | 13.078,62-          |

| Data                                              | Complemento                                                                                                                                  | Doc.            | Débitos | Créditos  | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832      CSRF A RECOLHER |                                                                                                                                              |                 |         |           | Sd. Ant.: 13.078,62- |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 000879 - DOC 000000000492/01, DURAN & LIMA LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                                  | 000000000492/01 |         | 160,43-   | 13.239,05-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 007411 - DOC 202500000012/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                | 202500000012/01 |         | 116,25-   | 13.355,30-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 001484 - DOC 000000000271/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                     | 000000000271/01 |         | 160,43-   | 13.515,73-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 006875 - DOC 000000000177/01, SCHONS & LINS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                | 000000000177/01 |         | 1.204,35- | 14.720,08-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 009469 - DOC 000000000103/01, AC&PD SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025.                        | 000000000103/01 |         | 174,38-   | 14.894,46-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 001397 - DOC 000000001102/01, MVY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                             | 000000001102/01 |         | 116,25-   | 15.010,71-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 009468 - DOC 0000000202548/01, MEDSERV ABREU LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - 03.2025                                       | 000000202548/01 |         | 213,90-   | 15.224,61-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 000894 - DOC 000000000450/01, NEWS MEDIC UP ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/ 2025 | 000000000450/01 |         | 213,90-   | 15.438,51-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 010655 - DOC 000002025121/01, JCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 02/2025.                           | 000002025121/01 |         | 116,25-   | 15.554,76-           |
| 08/05/2025                                        | VALOR REF. 001650 - DOC 000020251856/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS          | 000020251856/01 |         | 712,86-   | 16.267,62-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662515, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662515 | 811,43  |           | 15.456,19-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662528, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662528 | 772,13  |           | 14.684,06-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662520, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662520 | 712,86  |           | 13.971,20-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662518, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662518 | 712,85  |           | 13.258,35-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662527, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662527 | 622,87  |           | 12.635,48-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662496, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662496 | 509,96  |           | 12.125,52-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662501, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662501 | 455,70  |           | 11.669,82-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662500, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662500 | 404,55  |           | 11.265,27-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662512, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662512 | 390,60  |           | 10.874,67-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662504, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662504 | 374,33  |           | 10.500,34-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662506, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662506 | 330,15  |           | 10.170,19-           |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662495, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662495 | 325,50  |           | 9.844,69-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662529, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662529 | 315,30  |           | 9.529,39-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662505, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662505 | 276,68  |           | 9.252,71-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662498, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662498 | 232,97  |           | 9.019,74-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662516, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662516 | 232,50  |           | 8.787,24-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662517, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662517 | 232,50  |           | 8.554,74-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662509, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662509 | 223,20  |           | 8.331,54-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662508, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662508 | 213,90  |           | 8.117,64-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662502, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662502 | 213,90  |           | 7.903,74-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662511, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662511 | 174,38  |           | 7.729,36-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662499, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662499 | 174,38  |           | 7.554,98-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662519, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662519 | 116,25  |           | 7.438,73-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662513, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662513 | 111,60  |           | 7.327,13-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662514, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662514 | 106,95  |           | 7.220,18-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662524, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662524 | 93,00   |           | 7.127,18-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662522, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662522 | 74,62   |           | 7.052,56-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662523, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662523 | 69,75   |           | 6.982,81-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662526, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662526 | 69,75   |           | 6.913,06-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662510, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662510 | 58,13   |           | 6.854,93-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662503, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662503 | 58,13   |           | 6.796,80-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662507, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662507 | 53,48   |           | 6.743,32-            |
| 20/05/2025                                        | PGTO. 000155 - DOC 000000000662521, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                  | 000000000662521 | 32,91   |           | 6.710,41-            |

| Data                                                                            | Complemento                                                                                                                                                   | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                      CSRF A RECOLHER               |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            6.710,41-   |
| 20/05/2025                                                                      | PGTO. 000155 - DOC 000000000662525, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                   | 000000000662525 | 25,58      |             | 6.684,83-                        |
| 20/05/2025                                                                      | PGTO. 000155 - DOC 000000000662530, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                   | 000000000662530 | 25,11      |             | 6.659,72-                        |
| 20/05/2025                                                                      | PGTO. 000155 - DOC 000000000662497, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA BROTAS                                                                   | 000000000662497 | 25,11      |             | 6.634,61-                        |
| 27/05/2025                                                                      | VALOR REF. 004917 - DOC 000000487363/01, CONTROL LAB CONTROLE DE QU ALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/20 25 UPA BROTAS         | 000000487363/01 |            | 33,08-      | 6.667,69-                        |
| 27/05/2025                                                                      | VALOR REF. 006326 - DOC 000000011373/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                | 000000011373/01 |            | 74,62-      | 6.742,31-                        |
| 29/05/2025                                                                      | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002375/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TO TEM 04/2025 UPA BROTAS | 000000002375/01 |            | 25,58-      | 6.767,89-                        |
| 29/05/2025                                                                      | VALOR REF. 000838 - DOC 202500000473/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS                                              | 202500000473/01 |            | 25,11-      | 6.793,00-                        |
| 29/05/2025                                                                      | VALOR REF. 003817 - DOC 000000008881/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/202 5 UPA BROTAS          | 000000008881/01 |            | 328,76-     | 7.121,76-                        |
| Débitos: 9.633,01    Créditos: 7.121,76-    Saldo Atual: 7.121,76-              |                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833                      REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR   |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            398.014,00- |
| 08/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000660989, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                 | 000000000660989 | 398.014,00 |             | 0,00                             |
| 21/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000668352, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025    Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL                                                 | 000000000668352 | 140.465,79 |             | 140.465,79                       |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                     | LB052025        |            | 529.742,53- | 389.276,74-                      |
| Débitos: 538.479,79    Créditos: 529.742,53-    Saldo Atual: 389.276,74-        |                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834                      PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR    |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            734,31-     |
| 08/05/2025                                                                      | PGTO. 001218 - DOC 000000000660992, FOLHAS, PENSAO - Competência: a br/2025    Períodos: 3 - PENSAO                                                           | 000000000660992 | 734,31     |             | 0,00                             |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL                                                                                                                   | LB052025        |            | 723,99-     | 723,99-                          |
| Débitos: 734,31    Créditos: 723,99-    Saldo Atual: 723,99-                    |                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835                      CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            63,63-      |
| **** Sem Movimento ****                                                         |                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839                      RESCISOES A PAGAR             |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00        |
| 14/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000664624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                          | 000000000664624 | 2.830,14   |             | 2.830,14                         |
| 21/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000668349, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025    Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO                                          | 000000000668349 | 11.109,07  |             | 13.939,21                        |
| 21/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000668352, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025    Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL                                                 | 000000000668352 | 1.577,48   |             | 15.516,69                        |
| 22/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000668094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                          | 000000000668094 | 7.513,30   |             | 23.029,99                        |
| 29/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000671278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                          | 000000000671278 | 6.452,89   |             | 29.482,88                        |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                                                                                         | LB052025        |            | 19.137,81-  | 10.345,07                        |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR                                                                                                            | LB052025        |            | 12.686,55-  | 2.341,48-                        |
| Débitos: 29.482,88    Créditos: 31.824,36-    Saldo Atual: 2.341,48-            |                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00008 1840                      SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR    |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00        |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS                                                                                                                         | LB052025        |            | 341,55-     | 341,55-                          |
| Débitos: 0,00    Créditos: 341,55-    Saldo Atual: 341,55-                      |                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065                      FERIAS A PAGAR                |                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00        |
| 01/05/2025                                                                      | VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 658576, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Co mpetência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO D                                            | abr/2025        | 21.842,38  |             | 21.842,38                        |
| 05/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000658590, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000658590 | 9.594,47   |             | 31.436,85                        |
| 08/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000658596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000658596 | 4.228,17   |             | 35.665,02                        |
| 15/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000658605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000658605 | 5.931,05   |             | 41.596,07                        |
| 20/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000658611, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000658611 | 4.519,62   |             | 46.115,69                        |
| 20/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000658606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000658606 | 1.164,96   |             | 47.280,65                        |
| 29/05/2025                                                                      | PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                               | 000000000670100 | 17.689,15  |             | 64.969,80                        |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000670100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: mai/2025    Períodos: 3 - L                                            | 670100          |            | 17.689,15-  | 47.280,65                        |
| 31/05/2025                                                                      | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                                                                                                | LB052025        |            | 47.280,65-  | 0,00                             |

| Data                                                                   | Complemento                                                                                                                                                 | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065                                           | FERIAS A PAGAR                                                                                                                                              |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 64.969,80    Créditos: 64.969,80-    Saldo Atual: 0,00        |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358                                           | EMPRESTIMO CONSIGNADO                                                                                                                                       |                 |            |             | Sd. Ant.: 12.539,10-  |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 05/05/2025                                                             | PGTO. 005725 - DOC 000000000657756, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2025    Periodos: 3 - EMPRESTIMO                                 | 000000000657756 | 6.169,59   |             | 6.369,51-             |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO                                                                                            | LB052025        |            | 7.640,75-   | 14.010,26-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU                                                                                                                | LB052025        |            | 6.169,59-   | 20.179,85-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO HEALTH BANK                                                                                                           | LB052025        |            | 1.726,81-   | 21.906,66-            |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 6.169,59    Créditos: 15.537,15-    Saldo Atual: 21.906,66-   |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841                                           | INSS S/FOLHA A RECOLHER                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 46.389,45-  |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 19/05/2025                                                             | VALOR REF. DOC 000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022                           | 000000000002594 | 45.011,31  |             | 1.378,14-             |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                       | LB052025        | 8.191,10   |             | 6.812,96              |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R                                                                                       | LB052025        | 2.220,16   |             | 9.033,12              |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                                                                                                           | LB052025        | 1.100,81   |             | 10.133,93             |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE                                                                                                      | LB052025        | 58,00      |             | 10.191,93             |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0003 - INSS                                                                                                                                      | LB052025        |            | 74.304,83-  | 64.112,90-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                                                                                                               | LB052025        |            | 3.273,10-   | 67.386,00-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                                                                                                                      | LB052025        |            | 1.098,38-   | 68.484,38-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO                                                                                                                          | LB052025        |            | 256,38-     | 68.740,76-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS                                                                                                                            | LB052025        |            | 91,08-      | 68.831,84-            |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 56.581,38    Créditos: 79.023,77-    Saldo Atual: 68.831,84-  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842                                           | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                                                                                                                              |                 |            |             | Sd. Ant.: 20.543,03-  |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 19/05/2025                                                             | VALOR REF. DOC 000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280                         | 000000000002660 | 20.319,69  |             | 223,34-               |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0004 - IRRF                                                                                                                                      | LB052025        |            | 43.921,97-  | 44.145,31-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                                                                                                               | LB052025        |            | 1.189,32-   | 45.334,63-            |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 20.319,69    Créditos: 45.111,29-    Saldo Atual: 45.334,63-  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843                                           | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                                                                                                                                    |                 |            |             | Sd. Ant.: 51.547,41-  |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 20/05/2025                                                             | PGTO. 000120 - DOC 000000000002847, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: abr/2025    Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA BROTAS | 000000000002847 | 51.427,80  |             | 119,61-               |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER                                                                                                | 05/2025         |            | 0,19-       | 119,80-               |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                       | LB052025        |            | 63.008,99-  | 63.128,79-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO                                                                                                                                 | LB052025        |            | 95,28-      | 63.224,07-            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ                                                                                                                      | LB052025        |            | 45,54-      | 63.269,61-            |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 51.427,80    Créditos: 63.150,00-    Saldo Atual: 63.269,61-  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844                                           | PIS S/FOLHA A RECOLHER                                                                                                                                      |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                                    | LB052025        | 8.084,26   |             | 8.084,26              |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                        | LB052025        |            | 8.050,07-   | 34,19                 |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                                                                                                                  | LB052025        |            | 34,19-      | 0,00                  |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 8.084,26    Créditos: 8.084,26-    Saldo Atual: 0,00          |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462                                           | INSS PATRONAL                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                          | LB052025        | 206.114,12 |             | 206.114,12            |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                                                                       | LB052025        |            | 205.276,53- | 837,59                |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. INSS 13º SALARIO                                                                                                                                 | LB052025        |            | 837,59-     | 0,00                  |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 206.114,12    Créditos: 206.114,12-    Saldo Atual: 0,00      |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846                                           | PROVISÃO S/ FÉRIAS                                                                                                                                          |                 |            |             | Sd. Ant.: 832.546,37- |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                                                                                                             | LB052025        | 28.945,00  |             | 803.601,37-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                                                                                                                     | LB052025        | 10.686,09  |             | 792.915,28-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                                                                                                         | LB052025        | 9.648,36   |             | 783.266,92-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM                                                                                                   | LB052025        | 4.563,33   |             | 778.703,59-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                                                                                                                 | LB052025        | 3.562,00   |             | 775.141,59-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                                                                                                                      | LB052025        | 3.329,75   |             | 771.811,84-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                        | LB052025        | 1.944,45   |             | 769.867,39-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO                                                                                               | LB052025        | 1.326,54   |             | 768.540,85-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO                                                                                                    | LB052025        | 772,91     |             | 767.767,94-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS                                                                                                     | LB052025        | 649,86     |             | 767.118,08-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO                                                                                                          | LB052025        | 374,27     |             | 766.743,81-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                           | LB052025        |            | 57.168,40-  | 823.912,21-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)                                                                                                         | LB052025        |            | 30.757,21-  | 854.669,42-           |
| 31/05/2025                                                             | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                           | LB052025        | 28,55      |             | 854.640,87-           |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Débitos: 65.831,11    Créditos: 87.925,61-    Saldo Atual: 854.640,87- |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847                                           | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| -----                                                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |             |                       |

| Data                                                                  | Complemento                                              | Doc.     | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                   |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00        |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                    | LB052025 | 15.615,99 |            | 15.615,99             |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                   | LB052025 |           | 14.577,95- | 1.038,04              |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB052025 |           | 14.149,38- | 13.111,34-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB052025 | 13.104,06 |            | 7,28-                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                   | LB052025 | 7,28      |            | 0,00                  |
| Débitos: 28.727,33    Créditos: 28.727,33-    Saldo Atual: 0,00       |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                   |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 66.679,31   |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | LB052025 | 4.899,13  |            | 61.780,18-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | LB052025 |           | 4.553,22-  | 66.333,40-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM) | LB052025 |           | 2.460,62-  | 68.794,02-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB052025 |           | 5,07-      | 68.799,09-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | LB052025 | 2,28      |            | 68.796,81-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025  | 052025   | 0,04      |            | 68.796,77-            |
| Débitos: 4.901,45    Créditos: 7.018,91-    Saldo Atual: 68.796,77-   |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                    |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00        |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                     | LB052025 | 612,39    |            | 612,39                |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                    | LB052025 |           | 571,62-    | 40,77                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS     | LB052025 |           | 554,88-    | 514,11-               |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS     | LB052025 | 513,82    |            | 0,29-                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                    | LB052025 | 0,29      |            | 0,00                  |
| Débitos: 1.126,50    Créditos: 1.126,50-    Saldo Atual: 0,00         |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO                   |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 159.156,13- |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | LB052025 | 2.664,53  |            | 156.491,60-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO      | LB052025 | 754,21    |            | 155.737,39-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                         | LB052025 |           | 42.012,65- | 197.750,04-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                         | LB052025 | 48,01     |            | 197.702,03-           |
| Débitos: 3.466,75    Créditos: 42.012,65-    Saldo Atual: 197.702,03- |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º                      |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00        |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                    | LB052025 |           | 10.713,26- | 10.713,26-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB052025 | 10.456,49 |            | 256,77-               |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                     | LB052025 | 871,78    |            | 615,01                |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB052025 |           | 627,08-    | 12,07-                |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                    | LB052025 | 12,24     |            | 0,17                  |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º            | LB052025 |           | 0,37-      | 0,20-                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º            | LB052025 | 0,20      |            | 0,00                  |
| Débitos: 11.340,71    Créditos: 11.340,71-    Saldo Atual: 0,00       |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º                      |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 12.686,95-  |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | LB052025 |           | 3.345,76-  | 16.032,71-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | LB052025 | 273,50    |            | 15.759,21-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | LB052025 | 3,84      |            | 15.755,37-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS                   | LB052025 |           | 3,81-      | 15.759,18-            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025  | 052025   |           | 0,06-      | 15.759,24-            |
| Débitos: 277,34    Créditos: 3.349,63-    Saldo Atual: 15.759,24-     |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13º                       |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00        |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                     | LB052025 |           | 420,15-    | 420,15-               |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS        | LB052025 | 409,16    |            | 10,99-                |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                      | LB052025 | 34,19     |            | 23,20                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS        | LB052025 |           | 24,65-     | 1,45-                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º             | LB052025 | 0,97      |            | 0,48-                 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                     | LB052025 | 0,48      |            | 0,00                  |
| Débitos: 444,80    Créditos: 444,80-    Saldo Atual: 0,00             |                                                          |          |           |            |                       |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                 |                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 804.246,19- |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                          | LB052025 |           | 15.496,53- | 819.742,72-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                            | LB052025 |           | 15.386,18- | 835.128,90-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                            | LB052025 | 10.932,17 |            | 824.196,73-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                          | LB052025 | 6.609,02  |            | 817.587,71-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                      | LB052025 |           | 1.432,79-  | 819.020,50-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                      | LB052025 | 1.046,86  |            | 817.973,64-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                          | LB052025 | 446,88    |            | 817.526,76-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                          | LB052025 |           | 154,95-    | 817.681,71-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                     | LB052025 |           | 154,95-    | 817.836,66-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                 | LB052025 |           | 114,66-    | 817.951,32-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                 | LB052025 | 83,74     |            | 817.867,58-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                     | LB052025 | 35,74     |            | 817.831,84-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                     | LB052025 |           | 12,40-     | 817.844,24-           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                | LB052025 |           | 12,40-     | 817.856,64-           |

|                                                                                         |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE                                                |                                                                      |                  | Razão Contábil Analítico |             | 01/05/2025 a 31/05/2025 |               | Folha: 31 |
| 11.344.038/0001-06                                                                      |                                                                      |                  | Emissão: 09/06/2025      |             |                         |               |           |
| Filial : 11 [UPA BROTAS], Depto: 011.01, 011.02 (11.344.038/0011-70)                    |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Data                                                                                    | Complemento                                                          | Doc.             | Débitos                  | Créditos    | Saldo Atual             |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490                   PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 817.856,64-   |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| 31/05/2025                                                                              | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025                  | 052025           |                          | 0,01-       | 817.856,65-             |               |           |
| Débitos: 19.154,41   Créditos: 32.764,87-   Saldo Atual: 817.856,65-                    |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310                   REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR            |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 0,00          |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| 31/05/2025                                                                              | APURACAO MENSAL                                                      | 05/2025          | 234.717,66               |             | 234.717,66              |               |           |
| 31/05/2025                                                                              | TRANSFERENCIA DE SALDO APOS APURACAO                                 | 05/2025          |                          | 234.717,66- | 0,00                    |               |           |
| Débitos: 234.717,66   Créditos: 234.717,66-   Saldo Atual: 0,00                         |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.01.08.01.00003 2316                   EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS               |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 29.680,30     |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| **** Sem Movimento ****                                                                 |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.01.10.01.00001 2675                   EMPRESTIMOS CORPORATIVOS                 |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 2.747.375,54- |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| 05/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 661346         | 0000000000001817 |                          | 16.000,00-  | 2.763.375,54-           |               |           |
| 06/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 661817         | 0000000000001818 |                          | 8.000,00-   | 2.771.375,54-           |               |           |
| 07/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 663161         | 0000000000001822 |                          | 8.000,00-   | 2.779.375,54-           |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024,  | 0000000000001353 | 68.000,00                |             | 2.711.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 592854                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024,  | 0000000000001360 | 68.000,00                |             | 2.643.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 594845                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024,  | 0000000000001375 | 29.000,00                |             | 2.614.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 596917                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,  | 0000000000001386 | 48.000,00                |             | 2.566.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 599173                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,  | 0000000000001400 | 41.000,00                |             | 2.525.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 601815                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,  | 0000000000001408 | 55.000,00                |             | 2.470.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 602711                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,  | 0000000000001419 | 26.000,00                |             | 2.444.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 604250                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,  | 0000000000001426 | 75.000,00                |             | 2.369.375,54-           |               |           |
|                                                                                         | 605506                                                               |                  |                          |             |                         |               |           |
| 20/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001834, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 667783         | 0000000000001834 |                          | 95.000,00-  | 2.464.375,54-           |               |           |
| 27/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 671263         | 0000000000001853 |                          | 45.000,00-  | 2.509.375,54-           |               |           |
| 29/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 5/2025, 672025         | 0000000000001857 |                          | 90.000,00-  | 2.599.375,54-           |               |           |
| Débitos: 410.000,00   Créditos: 262.000,00-   Saldo Atual: 2.599.375,54-                |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.01.10.01.00004 2864                   DESPESA REEMBOLSAVEL                     |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 282.235,19-   |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000002106, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592464       | 0000000000002106 | 42.249,12                |             | 239.986,07-             |               |           |
| 19/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000002587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666983        | 0000000000002587 |                          | 3.208,62-   | 243.194,69-             |               |           |
| 19/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000002594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667022        | 0000000000002594 |                          | 45.011,31-  | 288.206,00-             |               |           |
| 19/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000002660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667280      | 0000000000002660 |                          | 20.319,69-  | 308.525,69-             |               |           |
| 21/05/2025                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1243, TRANSFERENCIA/ ALOCACAO DE RECURSO  | 1243             |                          | 144.000,00- | 452.525,69-             |               |           |
| 21/05/2025                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, ALOCACAO DE RECURSO                  | 141              | 144.000,00               |             | 308.525,69-             |               |           |
| Débitos: 186.249,12   Créditos: 212.539,62-   Saldo Atual: 308.525,69-                  |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.01.10.01.00006 3125                   FATOR DE PROPORCIONALIDADE               |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 663.440,02-   |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| 20/05/2025                                                                              | VALOR REF. DOC 0000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |                          |             |                         |               |           |
|                                                                                         | OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 667667                     | 0000000000001043 |                          | 36.887,86-  | 700.327,88-             |               |           |
| Débitos: 0,00   Créditos: 36.887,86-   Saldo Atual: 700.327,88-                         |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.02.02.01.00001 2162                   PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 4.649.733,92- |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| **** Sem Movimento ****                                                                 |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 2.02.05.01.00001 2127                   OPERACOES ENTRE UNIDADES                 |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 943.364,88-   |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| **** Sem Movimento ****                                                                 |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| -----                                                                                   |                                                                      |                  |                          |             |                         |               |           |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863                   RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR |                                                                      |                  |                          |             | Sd. Ant.:               | 7.698.632,86- |           |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                    | Doc.         | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863      RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR |                                                                                                                                                                |              |           |               | Sd. Ant.: 7.698.632,86- |
| 06/05/2025                                                                 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS         | 000115       |           | 1.471.221,26- | 9.169.854,12-           |
| 13/05/2025                                                                 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS         | 000118       |           | 144.229,52-   | 9.314.083,64-           |
| 15/05/2025                                                                 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS         | 000116       |           | 18.028,73-    | 9.332.112,37-           |
| 15/05/2025                                                                 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEIT A DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUD E DA UPA BROTAS         | 000117       |           | 23.442,74-    | 9.355.555,11-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 1.656.922,25-    Saldo Atual: 9.355.555,11-     |                                                                                                                                                                |              |           |               |                         |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133      AJUSTE DE RECEITA                        |                                                                                                                                                                |              |           |               | Sd. Ant.: 812.837,23    |
| 31/05/2025                                                                 | APURACAO MENSAL                                                                                                                                                | 05/2025      |           | 234.717,66-   | 578.119,57              |
| Débitos: 0,00    Créditos: 234.717,66-    Saldo Atual: 578.119,57          |                                                                                                                                                                |              |           |               |                         |
| Conta: 3.20.01.01.00006 3128      ( - ) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS       |                                                                                                                                                                |              |           |               | Sd. Ant.: 188.227,99    |
| 06/05/2025                                                                 | VALOR REF. ISS REF. 06/05/2025, 000000000070, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000070 | 44.136,64 |               | 232.364,63              |
| 15/05/2025                                                                 | VALOR REF. ISS REF. 15/05/2025, 000000000071, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000071 | 540,86    |               | 232.905,49              |
| 15/05/2025                                                                 | VALOR REF. ISS REF. 15/05/2025, 000000000072, MUNICIPIO DE SALVADOR , RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS | 000000000072 | 703,28    |               | 233.608,77              |
| Débitos: 45.380,78    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 233.608,77            |                                                                                                                                                                |              |           |               |                         |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891      MEDICAMENTOS                             |                                                                                                                                                                |              |           |               | Sd. Ant.: 183.262,35    |
| 31/05/2025                                                                 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO                                                                                                                 | MAI-2025     | 48.436,36 |               | 231.698,71              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                                        | MAI-2025     | 855,04    |               | 232.553,75              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025                                                                                               | MAI-2025     |           | 32,81-        | 232.520,94              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                                     | MAI-2025     | 16,84     |               | 232.537,78              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                      | MAI-2025     |           | 48,35-        | 232.489,43              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                       | MAI-2025     | 238,29    |               | 232.727,72              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                        | MAI-2025     |           | 33,88-        | 232.693,84              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025                                                                                                      | MAI-2025     |           | 2.654,95-     | 230.038,89              |
| Débitos: 49.546,53    Créditos: 2.769,99-    Saldo Atual: 230.038,89       |                                                                                                                                                                |              |           |               |                         |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892      MATERIAL HOSPITALAR                      |                                                                                                                                                                |              |           |               | Sd. Ant.: 161.380,02    |
| 31/05/2025                                                                 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                                                         | MAI-2025     | 42.714,38 |               | 204.094,40              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                                                | MAI-2025     | 20,95     |               | 204.115,35              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                                             | MAI-2025     | 22,74     |               | 204.138,09              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                   | MAI-2025     | 392,09    |               | 204.530,18              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                               | MAI-2025     | 238,73    |               | 204.768,91              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                | MAI-2025     |           | 185,00-       | 204.583,91              |
| 31/05/2025                                                                 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025                                                                                              | MAI-2025     |           | 481,50-       | 204.102,41              |
| Débitos: 43.388,89    Créditos: 666,50-    Saldo Atual: 204.102,41         |                                                                                                                                                                |              |           |               |                         |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893      GASES HOSPITALARES                       |                                                                                                                                                                |              |           |               | Sd. Ant.: 26.242,89     |
| 01/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000033448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000033448 | 3.161,68  |               | 29.404,57               |
| 02/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000245316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000245316 | 108,27    |               | 29.512,84               |
| 06/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000245391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000245391 | 196,50    |               | 29.709,34               |
| 15/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000033531 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000033531 | 3.483,21  |               | 33.192,55               |
| 15/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000245594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000245594 | 196,50    |               | 33.389,05               |
| 16/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000245847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000245847 | 162,42    |               | 33.551,47               |
| 22/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000033614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000033614 | 3.158,70  |               | 36.710,17               |
| 26/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000246168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000246168 | 142,36    |               | 36.852,53               |
| 26/05/2025                                                                 | VALOR REF. NF. 000000246109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS INAIS 05/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000246109 | 108,27    |               | 36.960,80               |

| Data                                                                    | Complemento                                                                                          | Doc.         | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893                                            | GASES HOSPITALARES                                                                                   |              |            |           | Sd. Ant.: 36.960,80    |
| Débitos: 10.717,91    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 36.960,80          |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.01.00007 1897                                            | DIETA ENTERAL                                                                                        |              |            |           | Sd. Ant.: 6.975,00     |
| 31/05/2025                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS                           | MAI-2025     | 2.048,89   |           | 9.023,89               |
| Débitos: 2.048,89    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.023,89            |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.01.00010 2329                                            | MATERIAL ODONTOLOGICO                                                                                |              |            |           | Sd. Ant.: 2.018,02     |
| 31/05/2025                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA                                           | MAI-2025     | 53,79      |           | 2.071,81               |
| Débitos: 53,79    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.071,81               |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.01.00012 2223                                            | MATERIAL DE LABORATORIO                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.: 75.556,15    |
| 31/05/2025                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO                                           | MAI-2025     | 32.606,40  |           | 108.162,55             |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025                                     | MAI-2025     |            | 637,21-   | 107.525,34             |
| Débitos: 32.606,40    Créditos: 637,21-    Saldo Atual: 107.525,34      |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00001 1900                                            | ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR                                                                           |              |            |           | Sd. Ant.: 11.149,90    |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901                                            | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.: 44.792,13    |
| 31/05/2025                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE                                               | MAI-2025     | 11.244,14  |           | 56.036,27              |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2025                                   | MAI-2025     | 250,14     |           | 56.286,41              |
| Débitos: 11.494,28    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 56.286,41          |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902                                            | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.: 41.480,21    |
| 31/05/2025                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | MAI-2025     | 11.940,52  |           | 53.420,73              |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025                 | MAI-2025     |            | 104,66-   | 53.316,07              |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025                                 | MAI-2025     |            | 1.243,19- | 52.072,88              |
| Débitos: 11.940,52    Créditos: 1.347,85-    Saldo Atual: 52.072,88     |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903                                            | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.: 9.089,60     |
| 31/05/2025                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO                                            | MAI-2025     | 234,00     |           | 9.323,60               |
| Débitos: 234,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.323,60              |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00007 1906                                            | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO                                                                        |              |            |           | Sd. Ant.: 497.136,40   |
| 13/05/2025                                                              | VALOR REF. NF. 000000000241 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - REFEIÇÕES 04/2025 UPA BROTAS | 000000000241 | 139.263,54 |           | 636.399,94             |
| Débitos: 139.263,54    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 636.399,94        |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101                                            | BENS DE PEQUENOS VALORES                                                                             |              |            |           | Sd. Ant.: 0,00         |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. BAIXA NF 1976 - EFORTSHOP COMERCIO LTDA ESTOQUE BENS CONTROLADOS                          | 1976         |            | 71,00-    | 71,00-                 |
| Débitos: 0,00    Créditos: 71,00-    Saldo Atual: 71,00-                |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910                                            | SALÁRIOS E ORDENADOS                                                                                 |              |            |           | Sd. Ant.: 2.103.000,83 |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                                                   | LB052025     | 328.958,86 |           | 2.431.959,69           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM                                             | LB052025     | 276.840,53 |           | 2.708.800,22           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO                                                                       | LB052025     | 14.536,67  |           | 2.723.336,89           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)                                         | LB052025     | 12.507,85  |           | 2.735.844,74           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%                                               | LB052025     | 8.581,13   |           | 2.744.425,87           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                                                    | LB052025     | 3.551,17   |           | 2.747.977,04           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL                                                                      | LB052025     | 1.911,76   |           | 2.749.888,80           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO                                                             | LB052025     | 394,22     |           | 2.750.283,02           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT                                                                       | LB052025     | 380,00     |           | 2.750.663,02           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                                                     | LB052025     | 174,67     |           | 2.750.837,69           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)                                                                  | LB052025     |            | 630,64-   | 2.750.207,05           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0008 - FALTAS                                                                             | LB052025     |            | 523,93-   | 2.749.683,12           |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                                                       | LB052025     |            | 469,61-   | 2.749.213,51           |
| Débitos: 647.836,86    Créditos: 1.624,18-    Saldo Atual: 2.749.213,51 |                                                                                                      |              |            |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912                                            | 13º SALÁRIO                                                                                          |              |            |           | Sd. Ant.: 163.725,69   |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                     | LB052025     | 42.012,65  |           | 205.738,34             |
| 31/05/2025                                                              | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                     | LB052025     |            | 48,01-    | 205.690,33             |
| Débitos: 42.012,65    Créditos: 48,01-    Saldo Atual: 205.690,33       |                                                                                                      |              |            |           |                        |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                                           | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS                                   |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 234.446,62 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM                                                                                                         | LB052025        |           | 30.757,21- | 203.689,41           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                     | LB052025        | 57.168,40 |            | 260.857,81           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)                                                                                                   | LB052025        | 30.757,21 |            | 291.615,02           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                     | LB052025        |           | 28,55-     | 291.586,47           |
| Débitos: 87.925,61    Créditos: 30.785,76-    Saldo Atual: 291.586,47 |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES                                |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 50.965,25  |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                                                                                                           | LB052025        | 4.473,68  |            | 55.438,93            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480                                                                                                                 | LB052025        |           | 2.145,22-  | 53.293,71            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                                                                                       | LB052025        | 15.496,53 |            | 68.790,24            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                                                                         | LB052025        | 15.386,18 |            | 84.176,42            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                                                                         | LB052025        |           | 10.932,17- | 73.244,25            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                                                                                       | LB052025        |           | 6.609,02-  | 66.635,23            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                                                                                   | LB052025        | 1.432,79  |            | 68.068,02            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                                                                                   | LB052025        |           | 1.046,86-  | 67.021,16            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                                                                                       | LB052025        |           | 446,88-    | 66.574,28            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                                                                                       | LB052025        | 154,95    |            | 66.729,23            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                  | LB052025        | 154,95    |            | 66.884,18            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                                                                              | LB052025        | 114,66    |            | 66.998,84            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                                                                              | LB052025        |           | 83,74-     | 66.915,10            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                                                                                  | LB052025        |           | 35,74-     | 66.879,36            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                                                                                  | LB052025        | 12,40     |            | 66.891,76            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                                                                                                             | LB052025        | 12,40     |            | 66.904,16            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025                                                                                                   | 052025          | 0,01      |            | 66.904,17            |
| Débitos: 37.238,55    Créditos: 21.299,63-    Saldo Atual: 66.904,17  |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS                             |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 12.678,76  |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%                                                                                                            | LB052025        | 4.901,95  |            | 17.580,71            |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%                                                                                                                      | LB052025        | 302,88    |            | 17.883,59            |
| Débitos: 5.204,83    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 17.883,59         |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO                        |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 118.883,89 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%                                                                                                               | LB052025        | 24.283,77 |            | 143.167,66           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                                                                               | LB052025        | 5.361,79  |            | 148.529,45           |
| Débitos: 29.645,56    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 148.529,45       |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE                            |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 228.936,16 |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                                                                                                                   | LB052025        | 48.515,28 |            | 277.451,44           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA                                                                                                    | LB052025        | 8.622,24  |            | 286.073,68           |
| 31/05/2025                                                            | VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO                                                                                                      | LB052025        | 1.068,04  |            | 287.141,72           |
| Débitos: 58.205,56    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 287.141,72       |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS     |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 17.362,00  |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000008623 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SAU DE E SEGURANÇA DO TRABALHO 04/2025 UPA BROTAS                                     | 000000008623    | 3.701,00  |            | 21.063,00            |
| Débitos: 3.701,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 21.063,00         |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS             |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 170.226,28 |
| 09/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 814202408245 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 6010220215050003 CTR 196/2022 UPA BROTAS | 814202408245    | 17.294,66 |            | 187.520,94           |
| 20/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 814202429250 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF A PROCESSO TRABALHISTA 5331420245050014 CTR 196/2022 UPA BROTAS  | 814202429250    | 6.566,73  |            | 194.087,67           |
| 21/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 814202429307 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF A PROCESSO 874120215050038 UPA BROTAS                            | 814202429307    | 10.098,21 |            | 204.185,88           |
| Débitos: 33.959,60    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 204.185,88       |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL                        |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 2.328,50   |
| **** Sem Movimento ****                                               |                                                                                                                                                       |                 |           |            |                      |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL       |                                                                                                                                                       |                 |           |            | Sd. Ant.: 64.193,15  |
| 05/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000045777 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS                               | 000000045777    | 67,20     |            | 64.260,35            |
| 06/05/2025                                                            | VALOR REF. NF. 000000018893 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - CENTRAL VT 05/2025 UPA BROTAS                                                | 000000018893    | 651,00    |            | 64.911,35            |
| 13/05/2025                                                            | PGTO. 001218 - DOC 000000000002085, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE           | 000000000002085 | 224,00    |            | 65.135,35            |
| 15/05/2025                                                            | PGTO. 001218 - DOC 000000000002108, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE           | 000000000002108 | 347,20    |            | 65.482,55            |

| Data                                                                          | Complemento                                                                                                                                                    | Doc.             | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 65.482,55   |
| 20/05/2025                                                                    | VALOR REF. NF. 000000045795 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 05/2025 UPA BROTAS                                                                             | 000000045795     | 95,70      |             | 65.578,25             |
| 20/05/2025                                                                    | VALOR REF. NF. 000000045795 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 05/2025 UPA BROTAS                                        | 000000045795     | 14.309,90  |             | 79.888,15             |
| 22/05/2025                                                                    | PGTO. 001218 - DOC 0000000000002138, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE                 | 0000000000002138 | 190,40     |             | 80.078,55             |
| 22/05/2025                                                                    | PGTO. 001218 - DOC 0000000000002140, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE                 | 0000000000002140 | 44,80      |             | 80.123,35             |
| 26/05/2025                                                                    | PGTO. 001218 - DOC 0000000000002156, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE                 | 0000000000002156 | 145,60     |             | 80.268,95             |
| 27/05/2025                                                                    | PGTO. 001218 - DOC 0000000000002179, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE                 | 0000000000002179 | 56,00      |             | 80.324,95             |
| 29/05/2025                                                                    | VALOR REF. NF. 000005330382 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 06/2025                                                   | 000005330382     | 67,20      |             | 80.392,15             |
| Débitos: 16.199,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 80.392,15                |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 32.007,78-  |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                                                              | LB052025         |            | 8.027,67-   | 40.035,45-            |
| Débitos: 0,00    Créditos: 8.027,67-    Saldo Atual: 40.035,45-               |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS                                             |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 138.525,94  |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. AJUSTE. REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER                                                                                                   | 05/2025          | 0,19       |             | 138.526,13            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                         | LB052025         |            | 22.147,18-  | 116.378,95            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                   | LB052025         |            | 9.843,12-   | 106.535,83            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM                                                                                                               | LB052025         |            | 2.460,62-   | 104.075,21            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                          | LB052025         | 63.008,99  |             | 167.084,20            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO                                                                                                                                    | LB052025         | 95,28      |             | 167.179,48            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ                                                                                                                         | LB052025         | 45,54      |             | 167.225,02            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025                                                                                                        | 052025           |            | 0,04-       | 167.224,98            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025                                                                                                        | 052025           | 0,06       |             | 167.225,04            |
| Débitos: 63.150,06    Créditos: 34.450,96-    Saldo Atual: 167.225,04         |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF                                             |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 11.557,30   |
| 15/05/2025                                                                    | PGTO. 000120 - DOC 0000000000664689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6                               | 0000000000664689 | 104,00     |             | 11.661,30             |
| 20/05/2025                                                                    | PGTO. 000120 - DOC 0000000000665240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2025 Pe ríodos: 6 - UPA BROTAS | 0000000000665240 | 225,75     |             | 11.887,05             |
| 20/05/2025                                                                    | PGTO. 000120 - DOC 0000000000665239, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 6                                   | 0000000000665239 | 161,25     |             | 12.048,30             |
| 22/05/2025                                                                    | PGTO. 000120 - DOC 0000000000668105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6                               | 0000000000668105 | 2.175,09   |             | 14.223,39             |
| Débitos: 2.666,09    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 14.223,39                 |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO                                    |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 46.992,04   |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                                                                                                                          | LB052025         |            | 15.615,99-  | 31.376,05             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                                                         | LB052025         | 14.577,95  |             | 45.954,00             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                                                                                                                          | LB052025         | 10.713,26  |             | 56.667,26             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                                                                                                                           | LB052025         |            | 871,78-     | 55.795,48             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 406 PROV 13SAL MENSAL INSS                                                                                                                          | LB052025         |            | 12,24-      | 55.783,24             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                                                         | LB052025         |            | 7,28-       | 55.775,96             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º                                                                                                                  | LB052025         | 0,37       |             | 55.776,33             |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º                                                                                                                  | LB052025         |            | 0,20-       | 55.776,13             |
| Débitos: 25.291,58    Créditos: 16.507,49-    Saldo Atual: 55.776,13          |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO                              |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 46.992,04-  |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                          | LB052025         | 14.149,38  |             | 32.842,66-            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                          | LB052025         |            | 13.104,06-  | 45.946,72-            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                             | LB052025         |            | 10.456,49-  | 56.403,21-            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                             | LB052025         | 627,08     |             | 55.776,13-            |
| Débitos: 14.776,46    Créditos: 23.560,55-    Saldo Atual: 55.776,13-         |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                  |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 686.404,74  |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                                                                          | LB052025         | 205.276,53 |             | 891.681,27            |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. INSS 13º SALARIO                                                                                                                                    | LB052025         | 837,59     |             | 892.518,86            |
| Débitos: 206.114,12    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 892.518,86              |                                                                                                                                                                |                  |            |             |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA            |                                                                                                                                                                |                  |            |             | Sd. Ant.: 686.398,91- |
| 31/05/2025                                                                    | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                             | LB052025         |            | 206.114,12- | 892.513,03-           |

| Data                                                                | Complemento                                                          | Doc.          | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334                                        | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                                |               |           |           | Sd. Ant.: 892.513,03-  |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Débitos: 0,00    Créditos: 206.114,12-    Saldo Atual: 892.513,03-  |                                                                      |               |           |           |                        |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930                                        | PIS PROVISAO                                                         |               |           |           | Sd. Ant.: 1.841,61     |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                                 | LB052025      |           | 612,39-   | 1.229,22               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                                | LB052025      | 571,62    |           | 1.800,84               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                                 | LB052025      | 420,15    |           | 2.220,99               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                                  | LB052025      |           | 34,19-    | 2.186,80               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                                 | LB052025      |           | 0,48-     | 2.186,32               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                                | LB052025      |           | 0,29-     | 2.186,03               |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Débitos: 991,77    Créditos: 647,35-    Saldo Atual: 2.186,03       |                                                                      |               |           |           |                        |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722                                        | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA                                 |               |           |           | Sd. Ant.: 1.841,61-    |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                 | LB052025      | 554,88    |           | 1.286,73-              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                 | LB052025      |           | 513,82-   | 1.800,55-              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                    | LB052025      |           | 409,16-   | 2.209,71-              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                    | LB052025      | 24,65     |           | 2.185,06-              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º                         | LB052025      |           | 0,97-     | 2.186,03-              |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Débitos: 579,53    Créditos: 923,95-    Saldo Atual: 2.186,03-      |                                                                      |               |           |           |                        |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473                                        | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                                        |               |           |           | Sd. Ant.: 26.919,78    |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. PIS FOLHA                                                 | LB052025      | 8.050,07  |           | 34.969,85              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                           | LB052025      | 34,19     |           | 35.004,04              |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Débitos: 8.084,26    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 35.004,04       |                                                                      |               |           |           |                        |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335                                        | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                                  |               |           |           | Sd. Ant.: 26.919,78-   |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                             | LB052025      |           | 8.084,26- | 35.004,04-             |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Débitos: 0,00    Créditos: 8.084,26-    Saldo Atual: 35.004,04-     |                                                                      |               |           |           |                        |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00014 3260                                        | FGTS PROVISAO                                                        |               |           |           | Sd. Ant.: 6.687,13     |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                                | LB052025      |           | 4.899,13- | 1.788,00               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                               | LB052025      | 4.553,22  |           | 6.341,22               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                | LB052025      | 3.345,76  |           | 9.686,98               |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)             | LB052025      | 2.460,62  |           | 12.147,60              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                                 | LB052025      |           | 273,50-   | 11.874,10              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS                              | LB052025      | 5,07      |           | 11.879,17              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                | LB052025      |           | 3,84-     | 11.875,33              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS                               | LB052025      | 3,81      |           | 11.879,14              |
| 31/05/2025                                                          | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                               | LB052025      |           | 2,28-     | 11.876,86              |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Débitos: 10.368,48    Créditos: 5.178,75-    Saldo Atual: 11.876,86 |                                                                      |               |           |           |                        |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937                                        | HONORARIOS MEDICOS                                                   |               |           |           | Sd. Ant.: 1.660.224,24 |
| -----                                                               |                                                                      |               |           |           |                        |
| 01/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000058 - ILNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV |               |           |           |                        |
|                                                                     | ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                             | 0000000000058 | 6.900,00  |           | 1.667.124,24           |
| 05/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000004 - GCARGOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SER |               |           |           |                        |
|                                                                     | VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                           | 0000000000004 | 2.300,00  |           | 1.669.424,24           |
| 05/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000049 - CAB SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS  |               |           |           |                        |
|                                                                     | MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2025                                 | 0000000000049 | 1.250,00  |           | 1.670.674,24           |
| 05/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000002 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SER |               |           |           |                        |
|                                                                     | VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2025                            | 0000000000002 | 2.400,00  |           | 1.673.074,24           |
| 05/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000026812 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - SER |               |           |           |                        |
|                                                                     | VIÇO DE LAUDO ECG 04/2025 UPA BROTAS                                 | 000000026812  | 5.962,50  |           | 1.679.036,74           |
| 05/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000202500009 - TORRES MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDIC |               |           |           |                        |
|                                                                     | OS - UPA BROTAS - MÊS :04/2025                                       | 0000202500009 | 4.900,00  |           | 1.683.936,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000058 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDI |               |           |           |                        |
|                                                                     | COS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025             | 0000000000058 | 16.200,00 |           | 1.700.136,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000202500005 - J.S.A SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICO |               |           |           |                        |
|                                                                     | S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                               | 0000202500005 | 1.250,00  |           | 1.701.386,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000010 - MCP MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA |               |           |           |                        |
|                                                                     | BROTAS - MÊS : 04/2025                                               | 0000000000010 | 12.750,00 |           | 1.714.136,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000202500006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI |               |           |           |                        |
|                                                                     | COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                             | 0000202500006 | 5.000,00  |           | 1.719.136,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000012 - LOPES VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA - S |               |           |           |                        |
|                                                                     | ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                         | 0000000000012 | 9.150,00  |           | 1.728.286,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000095 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS  |               |           |           |                        |
|                                                                     | MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                 | 0000000000095 | 5.000,00  |           | 1.733.286,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000020250005 - CAVCN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO |               |           |           |                        |
|                                                                     | S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                               | 0000020250005 | 10.650,00 |           | 1.743.936,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000012 - CHECCUCCI DE ORLEANS MEDICINA LTDA -  |               |           |           |                        |
|                                                                     | SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                        | 0000000000012 | 6.900,00  |           | 1.750.836,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000005 - GO SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SERVI |               |           |           |                        |
|                                                                     | COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                             | 0000000000005 | 12.650,00 |           | 1.763.486,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000008 - MARIANA PORTELLA LOPES CRUZ SERVICOS  |               |           |           |                        |
|                                                                     | MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025         | 0000000000008 | 4.700,00  |           | 1.768.186,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000066 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS |               |           |           |                        |
|                                                                     | MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                 | 0000000000066 | 4.200,00  |           | 1.772.386,74           |
| 08/05/2025                                                          | VALOR REF. NF. 0000000000017 - AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC |               |           |           |                        |



| Data                                                                                    | Complemento                                                                                                                                               | Doc.          | Débitos   | Créditos | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937                   HONORARIOS MEDICOS                       |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 2.020.376,55 |
| 19/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000000008 - BLPP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                                  | 000000000008  | 1.150,00  |          | 2.021.526,55           |
| 19/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 0000000000285 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                            | 0000000000285 | 20.050,00 |          | 2.041.576,55           |
| 20/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 0000000000003 - CS DIDIER SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                           | 0000000000003 | 2.400,00  |          | 2.043.976,55           |
| 22/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 0000000000006 - HAGAR SENHORINHA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 04/2025                                    | 0000000000006 | 2.300,00  |          | 2.046.276,55           |
| 22/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 2025000000006 - LARA COTRIM SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                                 | 2025000000006 | 2.400,00  |          | 2.048.676,55           |
| 23/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 0000000000001 - TAIS GARDENIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 04.2025                                                | 0000000000001 | 1.250,00  |          | 2.049.926,55           |
| 28/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 0000000000296 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS 2025.04                                                          | 0000000000296 | 9.850,00  |          | 2.059.776,55           |
| Débitos: 399.552,31    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.059.776,55                      |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939                   SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL        |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 46.806,12    |
| 06/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000002127 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2025 UPA BROTAS                                       | 000000002127  | 13.395,00 |          | 60.201,12              |
| Débitos: 13.395,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 60.201,12                          |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940                   SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 83.846,05    |
| 02/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000010946 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENC IAMENTO FIREWALL 04/2025 UPA BROTAS                                                   | 000000010946  | 1.500,00  |          | 85.346,05              |
| 05/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000002375 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO TOTEM 04/202 5 UPA BROTAS       | 000000002375  | 550,00    |          | 85.896,05              |
| 06/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000020251856 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000020251856  | 15.330,21 |          | 101.226,26             |
| 07/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000011373 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                      | 000000011373  | 1.604,59  |          | 102.830,85             |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000002384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN. DE SOLUÇÃO DE ESCALAS MEDICAS 0 4/2025 UPA BROTAS | 000000002384  | 2.000,00  |          | 104.830,85             |
| Débitos: 20.984,80    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 104.830,85                         |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941                   SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 10.075,60    |
| 05/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000011853 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZAC AO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 07/04/2025 UPA BR OTAS             | 000000011853  | 350,00    |          | 10.425,60              |
| 06/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 202500003577 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVI ÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES 04/2025 UPA BROT AS                | 202500003577  | 1.713,80  |          | 12.139,40              |
| 07/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000002105 - ACQUA SSA HIGIENIZACAO E SERVICOS LTD A - SERVIÇO DE LIMPEZA AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000002105  | 320,00    |          | 12.459,40              |
| Débitos: 2.383,80    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 12.459,40                           |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943                   SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL         |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 7.480,00     |
| 02/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000002025102 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2025 UPA BROTAS                                                | 000002025102  | 1.870,00  |          | 9.350,00               |
| Débitos: 1.870,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.350,00                            |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00006 1944                   SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 4.455,70     |
| 02/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000297836 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 05/2025 UPA BROTAS                                    | 000000297836  | 287,00    |          | 4.742,70               |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000487363 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P L ABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2025 UPA BRO TAS               | 000000487363  | 711,48    |          | 5.454,18               |
| Débitos: 998,48    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.454,18                              |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950                   SERVIÇOS GRÁFICOS                        |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 08/05/2025                                                                              | VALOR REF. NF. 000000003671 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇOS GRAFICO S 05/2025 UPA BROTAS                                                                  | 000000003671  | 240,00    |          | 240,00                 |
| 31/05/2025                                                                              | RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 3671 - RICARDO P DE SOUZA                                                                                         | 3671          |           | 240,00-  | 0,00                   |
| Débitos: 240,00    Créditos: 240,00-    Saldo Atual: 0,00                               |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00011 2086                   SERVIÇOS PESSOA FISICA                   |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 31/05/2025                                                                              | VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                    | LB052025      | 455,40    |          | 455,40                 |
| Débitos: 455,40    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 455,40                                |                                                                                                                                                           |               |           |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092                   SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.      |                                                                                                                                                           |               |           |          | Sd. Ant.: 25.936,75    |

| Data                                                           | Complemento                                                                                                                                               | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092                                   | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.                                                                                                                       |                 |           | Sd. Ant.: | 25.936,75   |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 02/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 202500001905 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO MAN. PREVENTIVA GERADOR 04/2025 UPA BROTAS | 202500001905    | 1.500,00  |           | 27.436,75   |
| 06/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000005831 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2025 UPA BROTAS                                       | 000000005831    | 3.050,00  |           | 30.486,75   |
| 07/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 202500000473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA 05/2025 UPA BROTAS                                                     | 202500000473    | 540,00    |           | 31.026,75   |
| Débitos: 5.090,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 31.026,75  |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147                                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                           |                 |           | Sd. Ant.: | 6.420,15    |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 14/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000033163 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAI XA PADRAO 04/2025 UPA BROTAS                                                          | 000000033163    | 1.569,60  |           | 7.989,75    |
| Débitos: 1.569,60    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.989,75   |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292                                   | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                                                                                                                             |                 |           | Sd. Ant.: | 37.904,83   |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 06/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000002126 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO MANUTENÇÃO CLINICA 04/2025 UPA BROTAS                                          | 000000002126    | 16.605,00 |           | 54.509,83   |
| Débitos: 16.605,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 54.509,83 |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.03.02.00016 2727                                   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS                                                                                                                           |                 |           | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 13/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000000218 - GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA - MATERIAL DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS 04/2025 UPA BROTAS                             | 000000000218    | 18.750,00 |           | 18.750,00   |
| Débitos: 18.750,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 18.750,00 |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.03.03.00002 1948                                   | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                                                                                                                                 |                 |           | Sd. Ant.: | 27.290,13   |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 13/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000008881 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 04/2025 UPA BROTAS                  | 000000008881    | 7.070,01  |           | 34.360,14   |
| Débitos: 7.070,01    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 34.360,14  |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.04.02.00003 2069                                   | SEGURO DE IMÓVEIS                                                                                                                                         |                 |           | Sd. Ant.: | 161,92      |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 31/05/2025                                                     | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO ALBA/ ASSINATURAS MÊS 05/2025                                                               | 05/2025         | 161,92    |           | 323,84      |
| Débitos: 161,92    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 323,84       |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                                              |                 |           | Sd. Ant.: | 15.474,18   |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 02/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000283245 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 04/2025 UPA BROTAS                                                      | 000000283245    | 3.648,29  |           | 19.122,47   |
| Débitos: 3.648,29    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 19.122,47  |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985                                   | INTERNET                                                                                                                                                  |                 |           | Sd. Ant.: | 13.362,76   |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 01/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000195715295 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05.2025 UPA BROTAS                                                                    | 000000195715295 | 477,93    |           | 13.840,69   |
| 02/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000577867 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMEN TO DE ACESSO A INTERNET - 05/2025 UPA BROTAS                                           | 000000577867    | 1.090,00  |           | 14.930,69   |
| 03/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000030512003 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MOVEL 04/2025 UPA BROTAS                                                              | 000000030512003 | 782,76    |           | 15.713,45   |
| 12/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000006190 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000006190    | 990,00    |           | 16.703,45   |
| Débitos: 3.340,69    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 16.703,45  |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961                                   | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                        |                 |           | Sd. Ant.: | 236.889,67  |
| -----                                                          |                                                                                                                                                           |                 |           |           |             |
| 02/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000012159 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2025 UPA BROTAS                                  | 000000012159    | 9.715,00  |           | 246.604,67  |
| 06/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000005830 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01 A 30 04/2025 UPA BROTAS                          | 000000005830    | 5.470,00  |           | 252.074,67  |
| 06/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000000163 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TE LEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA 04/2025 UPA BROTAS                             | 000000000163    | 600,00    |           | 252.674,67  |
| 06/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000002025354 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO 04/202 5 UPA BROTAS       | 000002025354    | 10.370,00 |           | 263.044,67  |
| 07/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000001761 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTA S                 | 000000001761    | 10.517,00 |           | 273.561,67  |
| 08/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000002977 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM 04/2025 UPA BROTAS                                 | 000000002977    | 4.300,00  |           | 277.861,67  |
| 12/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000109720 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TAN QUES OXIGENIO LIQUIDO 04/2025 UPA BROTAS                                              | 000000109720    | 589,12    |           | 278.450,79  |
| 16/05/2025                                                     | VALOR REF. NF. 000000051921 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2025 UPA BROTAS                       | 000000051921    | 18.772,70 |           | 297.223,49  |

| Data                                                                    | Complemento                                                                                                         | Doc.            | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------|
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961                                            | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                  |                 |           |          | Sd. Ant.: 297.223,49 |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 60.333,82    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 297.223,49         |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962                                            | ALUGUEL DE VEÍCULOS                                                                                                 |                 |           |          | Sd. Ant.: 20.800,00  |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 03/05/2025                                                              | VALOR REF. NF. 000000001120 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE CÃO DE AMBULANCIA 04/2025 UPA BROTAS      | 000000001120    | 5.200,00  |          | 26.000,00            |
| 05/05/2025                                                              | VALOR REF. NF. 000000001126 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO 04/2025 UPA BROTAS  | 000000001126    | 3.082,00  |          | 29.082,00            |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 8.282,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 29.082,00           |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00004 1964                                            | ALUGUEL DE CILINDRO                                                                                                 |                 |           |          | Sd. Ant.: 19.276,04  |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 12/05/2025                                                              | VALOR REF. NF. 000000109718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS 04/2025 UPA BROTAS                     | 000000109718    | 409,01    |          | 19.685,05            |
| 12/05/2025                                                              | VALOR REF. NF. 000000109719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO 05/2025 UPA BROTAS                        | 000000109719    | 4.410,00  |          | 24.095,05            |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 4.819,01    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 24.095,05           |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00005 2327                                            | ALUGUEL DE ENXOVAL                                                                                                  |                 |           |          | Sd. Ant.: 22.618,07  |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 16/05/2025                                                              | VALOR REF. NF. 202500000032 - SANI LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL 04/2025 UPA BROTAS               | 202500000032    | 7.521,32  |          | 30.139,39            |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 7.521,32    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 30.139,39           |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.01.05.02.00002 2037                                            | TAXAS E EMOLUMENTOS                                                                                                 |                 |           |          | Sd. Ant.: 1.305,37   |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.01.09.01.00001 3123                                            | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                                                                                          |                 |           |          | Sd. Ant.: 110.663,58 |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 20/05/2025                                                              | VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 667667 | 000000000001043 | 36.887,86 |          | 147.551,44           |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 36.887,86    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 147.551,44         |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048                                            | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES                                                                                       |                 |           |          | Sd. Ant.: 817,49     |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 27/05/2025                                                              | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001268/01, ICARE MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04/2025 UPA DE BROTAS                    | 000000001268/01 | 41,66     |          | 859,15               |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 41,66    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 859,15                 |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.02.01.01.00005 2052                                            | TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                                   |                 |           |          | Sd. Ant.: 1.278,53   |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 02/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 141             | 0,95      |          | 1.279,48             |
| 05/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 12345           | 134,00    |          | 1.413,48             |
| 08/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 141             | 7,50      |          | 1.420,98             |
| 08/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 12345           | 91,60     |          | 1.512,58             |
| 09/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 12354           | 0,80      |          | 1.513,38             |
| 13/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 14              | 237,00    |          | 1.750,38             |
| 13/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 141             | 104,95    |          | 1.855,33             |
| 15/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 141             | 2,50      |          | 1.857,83             |
| 21/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 144             | 13,35     |          | 1.871,18             |
| 27/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 14              | 2,50      |          | 1.873,68             |
| 27/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 141             | 13,35     |          | 1.887,03             |
| 29/05/2025                                                              | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                          | 141             | 2,50      |          | 1.889,53             |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 611,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.889,53              |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054                                            | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA                                                                              |                 |           |          | Sd. Ant.: 6.117,76-  |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| 21/05/2025                                                              | VALOR REF. DOC 1141, , RENDIMENTO - INVESTI FACILCRED                                                               | 1141            |           | 0,05-    | 6.117,81-            |
| 30/05/2025                                                              | VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO                                                                                     | 14              |           | 160,84-  | 6.278,65-            |
| 30/05/2025                                                              | VALOR REF. DOC 444, , RENDIMENTO                                                                                    | 444             |           | 453,04-  | 6.731,69-            |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 0,00    Créditos: 613,93-    Saldo Atual: 6.731,69-            |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| -----                                                                   |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Total geral                                                             |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |
| Débitos: 12.526.703,76    Créditos: 12.526.703,76-    Saldo Atual: 0,00 |                                                                                                                     |                 |           |          |                      |