

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                  |
| 04/08/2026                                                                         | 6.917.151,47 | 0,00          | 6.917.151,47           | CREDITO OP BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO            |
| Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001                                              | 0,00         | 6.917.151,47  |                        | CREDITO OP BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO            |
|                                                                                    | 0,00         | 2.512,96      | 6.914.638,51           | PAGAMENTO N.F. 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 2.512,96     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |
|                                                                                    | 0,00         | 1.500,00      | 6.913.138,51           | PAGAMENTO N.F. 72026 VALMOR JOSE CAYE                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 1.500,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 72026 VALMOR JOSE CAYE                            |
|                                                                                    | 0,00         | 7.182,66      | 6.905.955,85           | PAGAMENTO N.F. 190958 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 7.182,66     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 190958 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |
| 05/08/2026                                                                         | 0,00         | 3.707,48      | 6.902.248,37           | PAGAMENTO N.F. 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 3.707,48     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |
|                                                                                    | 0,00         | 13.139,00     | 6.889.109,37           | PAGAMENTO N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 13.139,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS          |
|                                                                                    | 0,00         | 1.050,00      | 6.888.059,37           | PAGAMENTO N.F. 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.050,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
|                                                                                    | 0,00         | 60.775,56     | 6.827.283,81           | PAGAMENTO N.F. 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 60.775,56    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                |
|                                                                                    | 0,00         | 1.750,00      | 6.825.533,81           | PAGAMENTO N.F. 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.750,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
|                                                                                    | 0,00         | 695,04        | 6.824.838,77           | PAGAMENTO N.F. 8005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 695,04       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 8005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |
|                                                                                    | 0,00         | 3.838,16      | 6.821.000,61           | PAGAMENTO N.F. 568556 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 3.838,16     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 568556 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |
|                                                                                    | 0,00         | 27.723,11     | 6.793.277,50           | PAGAMENTO N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 27.723,11    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA        |
|                                                                                    | 0,00         | 1.786.261,99  | 5.007.015,51           | PAGAMENTO N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                              | 1.786.261,99 | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|                                                                                    | 0,00         | 107.125,83    | 4.899.889,68           | PAGAMENTO N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 107.125,83   | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA          |
| 06/08/2026                                                                         | 0,00         | 1.152,18      | 4.898.737,50           | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 2 PENSÃO ALIMENTICIA                 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:                                  | 0,00                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |                                                  |
| Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007                                             | 1.152,18     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 2 PENSÃO ALIMENTICIA |                                                  |
| 06/08/2026                                                                         | 0,00         | 1.152,18      | 4.897.585,32                                     | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 1 PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007                                             | 1.152,18     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 1 PENSÃO ALIMENTICIA |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 1.322,03      | 4.896.263,29                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 1.322,03     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 2.204,64      | 4.894.058,65                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 2.204,64     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 1.210.966,09  | 3.683.092,56                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 1.210.966,09 | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 2.750,26      | 3.680.342,30                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0724 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 2.750,26     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0724 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 3.146,15      | 3.677.196,15                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 3.146,15     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 364,73        | 3.676.831,42                                     | PAGAMENTO N.F. MAYARA PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA  |
| Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007                                             | 364,73       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. MAYARA PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 722,95        | 3.676.108,47                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 722,95       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 2.612,70      | 3.673.495,77                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 2.612,70     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 86.292,58     | 3.587.203,19                                     | PAGAMENTO N.F. 32 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 86.292,58    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 32 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 364,73        | 3.586.838,46                                     | PAGAMENTO N.F. PENSÃO 0708 PENSÃO ALIMENTICIA    |
| Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007                                             | 364,73       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. PENSÃO 0708 PENSÃO ALIMENTICIA    |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 3.928,94      | 3.582.909,52                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 3.928,94     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 4.604,75      | 3.578.304,77                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 4.604,75     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 6.486,01      | 3.571.818,76                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 6.486,01     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 10.187,46     | 3.561.631,30                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 10.187,46    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR  |                                                  |
|                                                                                    | 0,00         | 3.718,02      | 3.557.913,28                                     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:                                                                 | 0,00                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |                                                                                 |
|                                                                                    |              |               | SALARIOS A PAGAR                                                                |                                                                                 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 3.718,02     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |                                                                                 |
| 06/08/2026                                                                         | 0,00         | 746,47        | 3.557.166,81                                                                    | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 746,47       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 3.230,49      | 3.553.936,32                                                                    | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 3.230,49     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 2.324,05      | 3.551.612,27                                                                    | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 2.324,05     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 3.440,66      | 3.548.171,61                                                                    | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                              | 3.440,66     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR                              |                                                                                 |
| 07/08/2026                                                                         | 29,00        | 0,00          | 3.548.200,61                                                                    | CREDITO PIX CHAVE BCO CEF CC<br>580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO                 |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,00         | 29,00         | CREDITO PIX CHAVE BCO CEF CC<br>580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO                 |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 55.216,64     | 3.492.983,97                                                                    | PAGAMENTO N.F. 1013 RENAL CARE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 55.216,64    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 1013 RENAL CARE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                         |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 24.500,00     | 3.468.483,97                                                                    | PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM<br>TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                         |
| Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007                                              | 24.500,00    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM<br>TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                         |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 4.353,24      | 3.464.130,73                                                                    | PAGAMENTO N.F. 380 KMA SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS EIRELI                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 4.353,24     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 380 KMA<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                        |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 239.222,50    | 3.224.908,23                                                                    | PAGAMENTO N.F. 65377 GUIMA<br>CONSECO CONST SERV E COM LTDA                     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 239.222,50   | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 65377 GUIMA<br>CONSECO CONST SERV E COM LTDA                     |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 1.700,00      | 3.223.208,23                                                                    | PAGAMENTO N.F. 2006 METROLAB<br>SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA<br>LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.700,00     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 2006 METROLAB<br>SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA<br>LTDA          |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 1.877,00      | 3.221.331,23                                                                    | PAGAMENTO N.F. 6332 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA                                     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 1.877,00     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 6332 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA                                     |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 519,00        | 3.220.812,23                                                                    | PAGAMENTO N.F. 125801 C A<br>HOSPITALAR LTDA                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 519,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 125801 C A<br>HOSPITALAR LTDA                                    |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 852,00        | 3.219.960,23                                                                    | PAGAMENTO N.F. 4608 DROGAL<br>MEDICAMENTOS LTDA.                                |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 852,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 4608 DROGAL<br>MEDICAMENTOS LTDA.                                |                                                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 20.810,31     | 3.199.149,92                                                                    | PAGAMENTO N.F. 80 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS<br>E CITOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 20.810,31    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 80 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA |                                                                                 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior: |                                                                                | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |      |
| 10/08/2026                                                                         | 0,00         | 1.499,99      | 3.197.649,93    | PAGAMENTO N.F. D-3303 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                   |      |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                              | 1.499,99     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-3303 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 8.931,76      | 3.188.718,17    | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                  |      |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                              | 8.931,77     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                  |      |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,00         | 0,01          |                 | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                  |      |
|                                                                                    | 0,00         | 233,98        | 3.188.484,19    | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                 |      |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                              | 350,96       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                 |      |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,00         | 116,98        |                 | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                 |      |
|                                                                                    | 0,00         | 486,43        | 3.187.997,76    | PAGAMENTO N.F. D-17783 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                  |      |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                              | 486,43       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-17783 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                  |      |
|                                                                                    | 0,00         | 3.999,72      | 3.183.998,04    | PAGAMENTO N.F. D-447 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                    |      |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                              | 3.999,72     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-447 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                    |      |
| 12/08/2026                                                                         | 0,00         | 15.930,00     | 3.168.068,04    | PAGAMENTO N.F. 1879 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 15.930,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1879 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |      |
|                                                                                    | 0,00         | 9.871,03      | 3.158.197,01    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17466 C/C N? 299                                   |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 1.650,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 77862 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                            |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 1.300,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 24769 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.                                     |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 6.921,03     | 0,00          |                 | PAGTO NF 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI               |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.470,00      | 3.156.727,01    | PAGAMENTO N.F. 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.470,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 26.988,44     | 3.129.738,57    | PAGAMENTO N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 26.988,44    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     |      |
|                                                                                    | 0,00         | 18.770,00     | 3.110.968,57    | PAGAMENTO N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 18.770,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 23.462,50     | 3.087.506,07    | PAGAMENTO N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 23.462,50    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 227.117,00    | 2.860.389,07    | PAGAMENTO N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 227.117,00   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
| 12/08/2026                                                                         | 0,00         | 9.206,36      | 2.851.182,71    | PAGAMENTO N.F. 72026 JOEL CHILOFF                                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 9.206,36     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 72026 JOEL CHILOFF                                         |
| 13/08/2026                                                                         | 19.951,45    | 0,00          | 2.871.134,16    | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA PROVISÃO X CUSTEI                         |
| Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012                                             | 0,00         | 19.951,45     |                 | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA PROVISÃO X CUSTEI                         |
|                                                                                    | 0,00         | 1.828,27      | 2.869.305,89    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
| Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002                                              | 1.828,27     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 19.332,21     | 2.849.973,68    | PAGAMENTO N.F. RESC 130826 RESCISOES A PAGAR                              |
| Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003                                              | 19.332,21    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. RESC 130826 RESCISOES A PAGAR                              |
|                                                                                    | 0,00         | 1.117,57      | 2.848.856,11    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                                              | 1.117,57     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 731,37        | 2.848.124,74    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                                              | 731,37       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 75.552,21     | 2.772.572,53    | PAGAMENTO N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 75.552,21    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA |
|                                                                                    | 0,00         | 718,27        | 2.771.854,26    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                                              | 718,27       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                 |
| 14/08/2026                                                                         | 0,00         | 817,62        | 2.771.036,64    | PAGAMENTO N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 817,62       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
|                                                                                    | 0,00         | 7.349,97      | 2.763.686,67    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17563 C/C N? 299                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.694,17     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2107 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.152,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.060,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA                |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 3.443,80     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2372 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA        |
|                                                                                    | 0,00         | 1.525,06      | 2.762.161,61    | PAGAMENTO N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 1.525,06     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA     |
| 18/08/2026                                                                         | 0,00         | 11.207,75     | 2.750.953,86    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 429,62       | 0,00          |                 | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.108,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:                                                  | 0,00                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                           |                                                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 2.941,90     | 0,00          | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |                                                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.644,90     | 0,00          | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                     |                                                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 203,33       | 0,00          | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |                                                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 493,50       | 0,00          | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                     |                                                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 4.386,50     | 0,00          | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                     |                                                        |
| 18/08/2026                                                                         | 0,00         | 13.139,00     | 2.737.814,86                                                     | PAGAMENTO N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 13.139,00    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA               |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 386.593,80    | 2.351.221,06                                                     | PAGAMENTO N.F. 279 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 386.593,80   | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 279 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                  |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 12.522,60     | 2.338.698,46                                                     | PAGAMENTO N.F. 57 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 12.522,60    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 57 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI           |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 43.916,23     | 2.294.782,23                                                     | PAGAMENTO N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 43.916,23    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                 |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 113.196,38    | 2.181.585,85                                                     | PAGAMENTO N.F. 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 113.196,38   | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 11.704,36     | 2.169.881,49                                                     | PAGAMENTO N.F. 908 GMC ELETRONICOS LTDA - ME           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 11.704,36    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 908 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                     |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 4.800,00      | 2.165.081,49                                                     | PAGAMENTO N.F. 1009 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 4.800,00     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 1009 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS               |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 637,45        | 2.164.444,04                                                     | PAGAMENTO N.F. 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 637,45       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 28.412,94     | 2.136.031,10                                                     | PAGAMENTO N.F. 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 28.412,94    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |                                                        |
| 19/08/2026                                                                         | 0,00         | 75,56         | 2.135.955,54                                                     | PAGAMENTO N.F. D-80 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 75,56        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-80 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                      |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 11.346,00     | 2.124.609,54                                                     | PAGAMENTO N.F. D-1230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%          |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 11.346,00    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-1230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                    |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 2.582,56      | 2.122.026,98                                                     | PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,02         | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                      |                                                        |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 2.582,54     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                      |                                                        |
|                                                                                    | 0,00         | 5.499,95      | 2.116.527,03                                                     | PAGAMENTO N.F. D-3303 INSS - TERCEIROS                 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               |              | Saldo Anterior:                                         | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |      |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                              | 5.499,95     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-3303 INSS - TERCEIROS                  |      |
| 19/08/2026                                                                         | 0,00         | 530.533,92    | 1.585.993,11 | PAGAMENTO N.F. INSSFOLHA082026 INSS DE FOLHA A RECOLHER |      |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                                              | 530.533,92   | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. INSSFOLHA082026 INSS DE FOLHA A RECOLHER |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.395,00      | 1.584.598,11 | PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%             |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 1.395,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%             |      |
|                                                                                    | 0,00         | 2.649,65      | 1.581.948,46 | PAGAMENTO N.F. D-987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 2.649,65     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 6.197,97      | 1.575.750,49 | PAGAMENTO N.F. D-352 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 6.197,97     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-352 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 15.728,25     | 1.560.022,24 | PAGAMENTO N.F. D-64634 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%          |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 15.728,25    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-64634 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%          |      |
|                                                                                    | 0,00         | 117,41        | 1.559.904,83 | PAGAMENTO N.F. D-228 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 117,41       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-228 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 651,00        | 1.559.253,83 | PAGAMENTO N.F. D-172 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 651,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-172 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.351,99      | 1.557.901,84 | PAGAMENTO N.F. D-93323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%          |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 1.351,99     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-93323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%          |      |
|                                                                                    | 0,00         | 2.141,44      | 1.555.760,40 | PAGAMENTO N.F. D-062026 IRRF 1,5%                       |      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 2.141,44     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-062026 IRRF 1,5%                       |      |
|                                                                                    | 0,00         | 329,22        | 1.555.431,18 | PAGAMENTO N.F. D-6180 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%           |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 329,22       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-6180 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%           |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.158,63      | 1.554.272,55 | PAGAMENTO N.F. D-1459 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%           |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 1.158,63     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-1459 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%           |      |
|                                                                                    | 0,00         | 135,55        | 1.554.137,00 | PAGAMENTO N.F. D-120 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 135,55       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-120 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 14.665,64     | 1.539.471,36 | PAGAMENTO N.F. D-447 INSS - TERCEIROS                   |      |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                              | 14.665,64    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-447 INSS - TERCEIROS                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 249.860,98    | 1.289.610,38 | PAGAMENTO N.F. FGTSFOLHA082026 FGTS                     |      |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                                              | 249.860,98   | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. FGTSFOLHA082026 FGTS                     |      |
|                                                                                    | 0,00         | 32.749,81     | 1.256.860,57 | PAGAMENTO N.F. D-65377 INSS - TERCEIROS                 |      |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                              | 32.749,81    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-65377 INSS - TERCEIROS                 |      |
|                                                                                    | 0,00         | 10.009,84     | 1.246.850,73 | PAGAMENTO N.F. D-1639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%           |      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               |              | Saldo Anterior:                                   | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 10.009,84    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-1639<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
| 19/08/2026                                                                         | 0,00         | 6.193,94      | 1.240.656,79 | PAGAMENTO N.F. D-391<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 6.193,94     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-391<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 71,61         | 1.240.585,18 | PAGAMENTO N.F. D-389<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 71,61        | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-389<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 97,98         | 1.240.487,20 | PAGAMENTO N.F. D-2127<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 97,98        | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-2127<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
|                                                                                    | 0,00         | 138,60        | 1.240.348,60 | PAGAMENTO N.F. D-15967 INSS -<br>TERCEIROS        |      |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                              | 138,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-15967 INSS -<br>TERCEIROS        |      |
|                                                                                    | 0,00         | 40,51         | 1.240.308,09 | PAGAMENTO N.F. D-50559<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 40,51        | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-50559<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |
|                                                                                    | 0,00         | 109,97        | 1.240.198,12 | PAGAMENTO N.F. D-388<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 109,97       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-388<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 943,71        | 1.239.254,41 | PAGAMENTO N.F. D-66<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 947,34       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-66<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |      |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                                              | 0,00         | 3,63          |              | PAGAMENTO N.F. D-66<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |      |
|                                                                                    | 0,00         | 45,46         | 1.239.208,95 | PAGAMENTO N.F. D-37147<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 45,46        | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-37147<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |
|                                                                                    | 0,00         | 328,49        | 1.238.880,46 | PAGAMENTO N.F. D-771<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 328,49       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-771<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 651,00        | 1.238.229,46 | PAGAMENTO N.F. D-2136<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 651,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-2136<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
|                                                                                    | 0,00         | 547,28        | 1.237.682,18 | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                              | 547,27       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,01         | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |      |
| 20/08/2026                                                                         | 0,00         | 106,20        | 1.237.575,98 | PAGAMENTO N.F. D-6180 IRRF 1,5%                   |      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 106,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-6180 IRRF 1,5%                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 2.977,26      | 1.234.598,72 | PAGAMENTO N.F. D-65377 IRRF 1,5%                  |      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 2.977,26     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-65377 IRRF 1,5%                  |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.333,24      | 1.233.265,48 | PAGAMENTO N.F. D-447 IRRF 1,5%                    |      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 1.333,24     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-447 IRRF 1,5%                    |      |
|                                                                                    | 0,00         | 3.228,98      | 1.230.036,50 | PAGAMENTO N.F. D-1639 IRRF 1,5%                   |      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 3.228,98     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. D-1639 IRRF 1,5%                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 28.549,71     | 1.201.486,79 | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                    |      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:                                                  | 0,00                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                           |                                                 |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 28.549,74    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                                   |                                                 |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,00         | 0,03          | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                                   |                                                 |
| 20/08/2026                                                                         | 0,00         | 373,75        | 1.201.113,04                                                     | PAGAMENTO N.F. D-1459 IRRF 1,5%                 |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 373,75       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-1459 IRRF 1,5%                                  |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 500,00        | 1.200.613,04                                                     | PAGAMENTO N.F. D-3303 IRRF 1,5%                 |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 500,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-3303 IRRF 1,5%                                  |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 882,53        | 1.199.730,51                                                     | PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%                 |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 882,53       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%                                  |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 24,38         | 1.199.706,13                                                     | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 24,38        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                                    |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 210,00        | 1.199.496,13                                                     | PAGAMENTO N.F. D-2136 IRRF 1,5%                 |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 210,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-2136 IRRF 1,5%                                  |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 441,64        | 1.199.054,49                                                     | PAGAMENTO N.F. D-179 IRRF 1,5%                  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 441,64       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-179 IRRF 1,5%                                   |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 450,00        | 1.198.604,49                                                     | PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 450,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%                                    |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 196.356,10    | 1.002.248,39                                                     | PAGAMENTO N.F. 1675 L2D<br>TELEMEDICINA LTDA    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 196.356,10   | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 1675 L2D<br>TELEMEDICINA LTDA                     |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 854,73        | 1.001.393,66                                                     | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 854,71       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                                   |                                                 |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,02         | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                                   |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 13,07         | 1.001.380,59                                                     | PAGAMENTO N.F. D-50929 IRRF 1,5%                |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 13,07        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-50929 IRRF 1,5%                                 |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 30,00         | 1.001.350,59                                                     | PAGAMENTO N.F. IR NF 6332 IRRF S/<br>SERVICO PJ |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 30,00        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. IR NF 6332 IRRF S/<br>SERVICO PJ                  |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 105,96        | 1.001.244,63                                                     | PAGAMENTO N.F. D-771 IRRF 1,5%                  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 105,96       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-771 IRRF 1,5%                                   |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 1.207,55      | 1.000.037,08                                                     | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                              | 1.207,53     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                                    |                                                 |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                              | 0,02         | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                                    |                                                 |
|                                                                                    | 0,00         | 22.526,56     | 977.510,52                                                       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>17783 C/C N? 299 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 4.870,56     | 0,00          | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA                   |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 42,00        | 0,00          | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA               |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 256,00       | 0,00          | PAGTO NF 282219 PAPELARIA<br>DINAMICA LTDA                       |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 872,40       | 0,00          | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA               |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.680,00     | 0,00          | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 350,00       | 0,00          | PAGTO NF 2042 METROLAB<br>SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA<br>LTDA |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 11.600,00    | 0,00          | PAGTO NF 446 METROLAB<br>SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA<br>LTDA  |                                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 2.855,60     | 0,00          | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |                                                 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                         |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                               |                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                    |
| Contrapartida:                                                                     |                         |              |               |                        |                                                                    |
| 20/08/2026                                                                         |                         | 0,00         | 210,00        | 977.300,52             | PAGAMENTO N.F. D-172 IRRF 1,5%                                     |
| Contrapartida:                                                                     | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 210,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-172 IRRF 1,5%                                     |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 176,54        | 977.123,98             | PAGAMENTO N.F. D-2125 IRRF 1,5%                                    |
| Contrapartida:                                                                     | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 176,54       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-2125 IRRF 1,5%                                    |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 3.660,00      | 973.463,98             | PAGAMENTO N.F. D-1230 IRRF 1,5%                                    |
| Contrapartida:                                                                     | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 3.660,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-1230 IRRF 1,5%                                    |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 31,61         | 973.432,37             | PAGAMENTO N.F. D-2127 IRRF 1,5%                                    |
| Contrapartida:                                                                     | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 31,61        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-2127 IRRF 1,5%                                    |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 332,61        | 973.099,76             | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                                      |
| Contrapartida:                                                                     | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 332,58       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                                      |
| Contrapartida:                                                                     | 18953 - 3.2.1.30.03.014 | 0,03         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                                      |
| 21/08/2026                                                                         |                         | 0,00         | 438,64        | 972.661,12             | PAGTO NF 569790 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 438,64       | 0,00          |                        | PAGTO NF 569790 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 2.264,22      | 970.396,90             | PAGAMENTO N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                 |
| Contrapartida:                                                                     | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 2.264,22     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                 |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 2.026,98      | 968.369,92             | PAGAMENTO N.F. 126839 C A HOSPITALAR LTDA                          |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.026,98     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 126839 C A HOSPITALAR LTDA                          |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 1.639,59      | 966.730,33             | PAGAMENTO N.F. 126829 C.A. HOSPITALAR LTDA                         |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.639,59     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 126829 C.A. HOSPITALAR LTDA                         |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 1.020,00      | 965.710,33             | PAGAMENTO N.F. 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.020,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 1.059,00      | 964.651,33             | PAGAMENTO N.F. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.059,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 1.192,00      | 963.459,33             | PAGAMENTO N.F. 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.192,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 2.280,00      | 961.179,33             | PAGAMENTO N.F. 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida:                                                                     | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.280,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
|                                                                                    |                         | 0,00         | 157.892,91    | 803.286,42             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                       |
| Contrapartida:                                                                     | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 13.527,17    | 0,00          |                        | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                       |
| Contrapartida:                                                                     | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 12.426,00    | 0,00          |                        | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA         |
| Contrapartida:                                                                     | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 54.379,36    | 0,00          |                        | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |      |
| Contrapartida:                                                                     |              |               |            | - 0002-99                                                                  |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 8.299,51     | 0,00          |            | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 54.681,87    | 0,00          |            | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99       |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.440,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                       |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 13.139,00    | 0,00          |            | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                          |      |
| 21/08/2026                                                                         | 0,00         | 3.625,00      | 799.661,42 | PAGAMENTO N.F. 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA              |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 3.625,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA              |      |
| 24/08/2026                                                                         | 0,00         | 21.558,44     | 778.102,98 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299                               |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 980,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                  |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 120,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                 |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 536,56       | 0,00          |            | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                        |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                                |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 462,20       | 0,00          |            | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                  |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.960,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 3.509,18     | 0,00          |            | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                               |      |
|                                                                                    | 0,00         | 2.063,86      | 776.039,12 | PAGAMENTO N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 2.063,86     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.061,73      | 774.977,39 | PAGAMENTO N.F. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                                  |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.061,73     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                                  |      |
|                                                                                    | 0,00         | 11.528,31     | 763.449,08 | PAGAMENTO N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 11.528,31    | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |      |
|                                                                                    | 0,00         | 1.000,00      | 762.449,08 | PAGAMENTO N.F. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                                |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                                |      |
|                                                                                    | 0,00         | 27.631,69     | 734.817,39 | PAGAMENTO N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 27.631,69    | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |      |
| 25/08/2026                                                                         | 0,00         | 31.494,00     | 703.323,39 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17953 C/C N? 299                               |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 4.420,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 1739887 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA                  |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 26.894,00    | 0,00          |            | PAGTO NF 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 180,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                        |
| 25/08/2026                                                                         | 0,00         | 718,00        | 702.605,39             | PAGAMENTO N.F. 3266 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 718,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 3266 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |
|                                                                                    | 0,00         | 168,00        | 702.437,39             | PAGAMENTO N.F. 3288 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 168,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 3288 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |
|                                                                                    | 0,00         | 224,00        | 702.213,39             | PAGAMENTO N.F. 4654 DROGAL<br>MEDICAMENTOS                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 224,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4654 DROGAL<br>MEDICAMENTOS                             |
| 26/08/2026                                                                         | 555.671,44   | 0,00          | 1.257.884,83           | CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE<br>APLICACAO                           |
| Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008                                             | 0,00         | 555.671,44    |                        | CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE<br>APLICACAO                           |
|                                                                                    | 0,00         | 1.239.705,70  | 18.179,13              | PAGAMENTO N.F. 799 MEDIC360<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                              | 1.239.705,70 | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 799 MEDIC360<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|                                                                                    | 0,00         | 12.576,68     | 5.602,45               | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>18064 C/C N? 299                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 189,68       | 0,00          |                        | PAGTO NF 19404899 CERTISIGN<br>CERTIFICADORA DIGITAL S.A               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 12.387,00    | 0,00          |                        | PAGTO NF 69156 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                     |
|                                                                                    | 0,00         | 1.074,50      | 4.527,95               | PAGAMENTO N.F. 2113 BEE COMERCIO<br>DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.074,50     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2113 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS LTDA |
|                                                                                    | 0,00         | 4.525,47      | 2,48                   | PAGAMENTO N.F. 19742 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 4.525,47     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 19742 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                         |
| 27/08/2026                                                                         | 0,00         | 52.413,75     | -52.411,27             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>18084 C/C N? 299                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 868,69       | 0,00          |                        | PAGTO NF 624303861 EQUATORIAL<br>PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S.A. |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 51.545,06    | 0,00          |                        | PAGTO NF 199009323 EQUATORIAL<br>PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S.A. |
|                                                                                    | 0,00         | 365,36        | -52.776,63             | PAGAMENTO N.F. 127275 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 365,36       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 127275 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA                          |
|                                                                                    | 0,00         | 2.691,36      | -55.467,99             | PAGAMENTO N.F. 126 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME                      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 2.691,36     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 126 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME                      |
|                                                                                    | 0,00         | 8.960,00      | -64.427,99             | PAGAMENTO N.F. .284695 ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 8.960,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. .284695 ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              |
|                                                                                    | 0,00         | 240,00        | -64.667,99             | PAGAMENTO N.F. 127585 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 240,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 127585 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA                          |
|                                                                                    | 0,00         | 43.874,49     | -108.542,48            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>18083 C/C N? 299                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 130,16       | 0,00          |                        | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 9.604,64     | 0,00          |                        | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E                                            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               | Saldo Anterior:                                    | 0,00                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |                                                           |
| Contrapartida:                                                                     |              |               | TURISMO LTDA                                       |                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 5.375,06     | 0,00          | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA        |                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 177,51       | 0,00          | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA        |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.228,50     | 0,00          | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 8.943,50     | 0,00          | PAGTO NF 115697 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA          |                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 5.598,61     | 0,00          | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA        |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 12.090,00    | 0,00          | PAGTO NF 115691 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA          |                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 726,51       | 0,00          | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA        |                                                           |
| 27/08/2026                                                                         | 29.136,76    | 0,00          | -79.405,72                                         | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA<br>RESCISÓRA X CUSTE      |
| Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012                                             | 0,00         | 29.136,76     |                                                    | TRANSFERENCIA (-)<br>TRANSFERENCIA RESCISÓRA X<br>CUSTE   |
|                                                                                    | 0,00         | 120,00        | -79.525,72                                         | PAGAMENTO N.F. 19711 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 120,00       | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. 19711 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA            |
|                                                                                    | 0,00         | 122.145,96    | -201.671,68                                        | PAGAMENTO N.F. FERIAS2708 FERIAS                          |
| Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001                                              | 122.145,96   | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. FERIAS2708<br>FERIAS                       |
|                                                                                    | 0,00         | 36.351,80     | -238.023,48                                        | PAGAMENTO N.F. RESC2708<br>RESCISOES A PAGAR              |
| Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003                                              | 36.351,80    | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. RESC2708<br>RESCISOES A PAGAR              |
|                                                                                    | 0,00         | 124,40        | -238.147,88                                        | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 264,10       | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA             |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                                              | 0,00         | 139,70        |                                                    | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A.<br>HOSPITALAR LTDA             |
|                                                                                    | 239.128,36   | 0,00          | 980,48                                             | CDB - PRE 27/08/2026 RESGATE DE<br>APLICACAO              |
| Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008                                             | 0,00         | 239.128,36    |                                                    | CDB - PRE 27/08/2026 RESGATE DE<br>APLICACAO              |
|                                                                                    | 0,00         | 978,00        | 2,48                                               | PAGAMENTO N.F. 3272 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 978,90       | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. 3272 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                                              | 0,00         | 0,90          |                                                    | PAGAMENTO N.F. 3272 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| 28/08/2026                                                                         | 688,98       | 0,00          | 691,46                                             | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2026<br>CEF - C/C 6877-2      |
| Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001                                              | 0,00         | 688,98        |                                                    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C<br>267/2026 CEF - C/C 6877-2      |
| 31/08/2026                                                                         | 0,00         | 3.640,00      | -2.948,54                                          | PAGAMENTO N.F. 2160 ACE<br>DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 3.640,00     | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. 2160 ACE<br>DISTRIBUIDORA LTDA             |
|                                                                                    | 24.398,31    | 0,00          | 21.449,77                                          | CDB - PRE 31/08/2026 RESGATE DE<br>APLICACAO              |
| Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008                                             | 0,00         | 24.398,31     |                                                    | CDB - PRE 31/08/2026 RESGATE DE<br>APLICACAO              |
|                                                                                    | 0,00         | 2.184,00      | 19.265,77                                          | PAGAMENTO N.F. 2150 ACE<br>DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 2.184,00     | 0,00          |                                                    | PAGAMENTO N.F. 2150 ACE                                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |              |               |          | Saldo Anterior:                                                         | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                        |      |
| Contrapartida:                                                                     |              |               |          | DISTRIBUIDORA LTDA                                                      |      |
| 31/08/2026                                                                         | 0,00         | 9.333,10      | 9.932,67 | PAGTO NF 15/2026 FGTS RESCISORIO                                        |      |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                                              | 9.333,10     | 0,00          |          | PAGTO NF 15/2026 FGTS RESCISORIO                                        |      |
|                                                                                    | 0,00         | 600,00        | 9.332,67 | PAGTO NF 79168 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                 |      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                              | 600,00       | 0,00          |          | PAGTO NF 79168 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                 |      |
|                                                                                    | 0,00         | 947,86        | 8.384,81 | PAGAMENTO N.F. 2143 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 947,86       | 0,00          |          | PAGAMENTO N.F. 2143 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |      |
|                                                                                    | 0,00         | 3,32          | 8.381,49 | TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO            |      |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                              | 3,32         | 0,00          |          | TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO            |      |
|                                                                                    | 0,00         | 445,72        | 7.935,77 | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                           |      |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                              | 350,96       | 0,00          |          | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                           |      |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                                              | 94,76        | 0,00          |          | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                           |      |
|                                                                                    | 0,00         | 7.935,77      | 0,00     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                            |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 999,02       | 0,00          |          | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 73,70        | 0,00          |          | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 3.780,00     | 0,00          |          | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                             |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.864,50     | 0,00          |          | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                              | 1.218,55     | 0,00          |          | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |      |
|                                                                                    | 7.786.155,77 | 7.786.155,77  | 0,00     | <<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST          |      |

| Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 642.311,70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 04/08/2026                                                                                | 339.488,31   | 0,00          | 981.800,01 | CREDITO OP BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO                 |            |
| Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001                                                     | 0,00         | 339.488,31    |            | CREDITO OP BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO                 |            |
| 13/08/2026                                                                                | 0,00         | 19.951,45     | 961.848,56 | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA PROVISÃO X CUSTEI                     |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 19.951,45    | 0,00          |            | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA PROVISÃO X CUSTEI                     |            |
| 27/08/2026                                                                                | 0,00         | 29.136,76     | 932.711,80 | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE                     |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 29.136,76    | 0,00          |            | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE                     |            |
|                                                                                           | 339.488,31   | 49.088,21     | 932.711,80 | <<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS |            |

|                                                                                      |  |  |  |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO |  |  |  | Saldo Anterior: | 3.558.649,65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>                                           | 3.558.649,65 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Data</u>                                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                          |              |
| 26/08/2026                                                                                  | 0,00                | 555.671,44           | 3.002.978,21        | CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                        |              |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                               | 555.671,44          | 0,00                 |                     | CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                        |              |
| 27/08/2026                                                                                  | 0,00                | 239.128,36           | 2.763.849,85        | CDB - PRE 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                        |              |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                               | 239.128,36          | 0,00                 |                     | CDB - PRE 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                        |              |
| 31/08/2026                                                                                  | 0,00                | 24.398,31            | 2.739.451,54        | CDB - PRE 31/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                        |              |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                               | 24.398,31           | 0,00                 |                     | CDB - PRE 31/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                        |              |
|                                                                                             | 33.937,45           | 0,00                 | 2.773.388,99        | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO                    |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001                                                | 0,00                | 33.937,45            |                     | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO                    |              |
|                                                                                             | <b>33.937,45</b>    | <b>819.198,11</b>    | <b>2.773.388,99</b> | <<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO |              |

| <b>Conta Analítica:</b> 92586 1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>                                          | 2.690.067,18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Data</u>                                                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                         |              |
| 31/08/2026                                                                                 | 26.402,05           | 0,00                 | 2.716.469,23        | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO                   |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001                                               | 0,00                | 26.402,05            |                     | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO                   |              |
|                                                                                            | <b>26.402,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.716.469,23</b> | <<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST |              |

| <b>Conta Analítica:</b> 92587 1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>                                                | 2.803.925,63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Data</u>                                                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                               |              |
| 31/08/2026                                                                                       | 27.519,53           | 0,00                 | 2.831.445,16        | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO                         |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001                                                     | 0,00                | 27.519,53            |                     | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO                         |              |
|                                                                                                  | <b>27.519,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.831.445,16</b> | <<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS |              |

| <b>Conta Analítica:</b> 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                                | 3.206,25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u>                                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                               |          |
| 31/08/2026                                                                        | 33,88               | 0,00                 | 3.240,13        | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO         |          |
| <b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001                                      | 0,00                | 33,88                |                 | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO         |          |
|                                                                                   | <b>33,88</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.240,13</b> | <<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA |          |

| <b>Conta Analítica:</b> 108876 1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>                               | 73.968.864,07 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Data</u>                                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <u>Histórico Padrão</u>                              |               |
| 31/08/2026                                                                       | 805.154,87          | 0,00                 | 74.774.018,94        | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO         |               |
| <b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001                                     | 0,00                | 805.154,87           |                      | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO         |               |
|                                                                                  | <b>805.154,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74.774.018,94</b> | <<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX |               |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 108876 1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX |              |               | Saldo Anterior: | 73.968.864,07                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |              |               | Saldo Anterior: | 123.267,36                                                    |
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
| 01/08/2026                                                                | 6.639,37     | 0,00          | 129.906,73      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 062026 |
| Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001                                     | 0,00         | 6.639,37      |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 062026 |
|                                                                           | 7.243,54     | 0,00          | 137.150,27      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 072026        |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                                     | 0,00         | 7.243,54      |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 072026        |
| 27/08/2026                                                                | 122.145,96   | 0,00          | 259.296,23      | PAGAMENTO N.F. FERIAS2708 FERIAS                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 122.145,96    |                 | PAGAMENTO N.F. FERIAS2708 FERIAS                              |
| 31/08/2026                                                                | 0,00         | 165.293,88    | 94.002,35       | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                     | 165.293,88   | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026                      |
|                                                                           | 11.179,64    | 0,00          | 105.181,99      | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                     | 0,00         | 11.179,64     |                 | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026                      |
|                                                                           | 147.208,51   | 165.293,88    | 105.181,99      | <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS                      |

| Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 46.559,99                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
| 05/08/2026                                                       | 857,16       | 0,00          | 47.417,15       | REF. NF 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 857,16        |                 | REF. NF 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 17,26        | 0,00          | 47.434,41       | REF. NF 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 17,26         |                 | REF. NF 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 231,58       | 0,00          | 47.665,99       | REF. NF 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 231,58        |                 | REF. NF 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 398,53       | 0,00          | 48.064,52       | REF. NF 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 398,53        |                 | REF. NF 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 1.714,32     | 0,00          | 49.778,84       | REF. NF 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 1.714,32      |                 | REF. NF 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 06/08/2026                                                       | 857,16       | 0,00          | 50.636,00       | REF. NF 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 857,16        |                 | REF. NF 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 265,37       | 0,00          | 50.901,37       | REF. NF 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 265,37        |                 | REF. NF 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 331,92       | 0,00          | 51.233,29       | REF. NF 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 331,92        |                 | REF. NF 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|                                                                  | 1.233,44     | 0,00          | 52.466,73       | REF. NF 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 46.559,99 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 1.233,44      |           | REF. NF 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| 06/08/2026                                                       | 26,32        | 0,00          | 52.493,05 | REF. NF 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 26,32         |           | REF. NF 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
|                                                                  | 5.196,24     | 0,00          | 57.689,29 | REF. NF 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 5.196,24      |           | REF. NF 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
|                                                                  | 548,85       | 0,00          | 58.238,14 | REF. NF 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 548,85        |           | REF. NF 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
|                                                                  | 3.249,78     | 0,00          | 61.487,92 | REF. NF 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 3.249,78      |           | REF. NF 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| 10/08/2026                                                       | 857,16       | 0,00          | 62.345,08 | REF. NF 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                            | 0,00         | 857,16        |           | REF. NF 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |           |
| 31/08/2026                                                       | 0,00         | 1,08          | 62.344,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                            | 1,08         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
|                                                                  | 0,00         | 14,48         | 62.329,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                            | 14,48        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
|                                                                  | 0,00         | 1.132,54      | 61.196,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                            | 223.435,89   | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                            | 0,00         | 73,32         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                           | 0,00         | 222.230,03    |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |           |
|                                                                  | 15.785,09    | 1.148,10      | 61.196,98 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS      |           |

| Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |          | Saldo Anterior:                                           | 3.848,08 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                          |          |
| 04/08/2026                                                            | 768,60       | 0,00          | 4.616,68 | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                                | 2.385,58     | 0,00          |          | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.154,18      |          | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |          |
| 07/08/2026                                                            | 287,00       | 0,00          | 4.903,68 | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                                | 14.742,45    | 0,00          |          | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 15.029,45     |          | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |          |
|                                                                       | 161,84       | 0,00          | 5.065,52 | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD   |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 161,84        |          | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD   |          |
| 11/08/2026                                                            | 539,91       | 0,00          | 5.605,43 | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               | Saldo Anterior: | 3.848,08                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                       |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                                 | 678,64       | 0,00          |                 | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.218,55      |                 | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| 11/08/2026                                                            | 5.999,00     | 0,00          | 11.604,43       | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010                                 | 74,85        | 0,00          |                 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                                 | 2.663,12     | 0,00          |                 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 8.736,97      |                 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| 13/08/2026                                                            | 3.214,40     | 0,00          | 14.818,83       | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.214,40      |                 | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |
| 14/08/2026                                                            | 249,50       | 0,00          | 15.068,33       | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 249,50        |                 | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                    |
| 18/08/2026                                                            | 120,00       | 0,00          | 15.188,33       | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 120,00        |                 | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                               |
|                                                                       | 708,00       | 0,00          | 15.896,33       | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 708,00        |                 | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                                   |
| 21/08/2026                                                            | 1.180,00     | 0,00          | 17.076,33       | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                   |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                                 | 25,60        | 0,00          |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                   |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                                 | 879,86       | 0,00          |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.085,46      |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                   |
| 25/08/2026                                                            | 4.693,00     | 0,00          | 21.769,33       | REF. NF 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 4.693,00      |                 | REF. NF 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA               |
| 31/08/2026                                                            | 1.873,06     | 0,00          | 23.642,39       | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                                | 15.394,17    | 0,00          |                 | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 17.267,23     |                 | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|                                                                       | 0,00         | 10.289,51     | 13.352,88       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004                                 | 10.289,51    | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |
|                                                                       | 19.794,31    | 10.289,51     | 13.352,88       | <=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                     |

| Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               | Saldo Anterior: | 9.523,55                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                       |
| 01/08/2026                                                                  | 0,00         | 712,00        | 8.811,55        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS           |
|                                                                             |              |               |                 | REF NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 9.523,55 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |          |
| Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011                                       | 712,00       | 0,00          |           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>LTDA ME |          |
| 01/08/2026                                                                  | 0,00         | 1.780,00      | 7.031,55  | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>LTDA ME |          |
| Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011                                       | 1.780,00     | 0,00          |           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>LTDA ME |          |
| 03/08/2026                                                                  | 3.970,74     | 0,00          | 11.002,29 | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                                       | 444,73       | 0,00          |           | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                                       | 110,00       | 0,00          |           | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 4.525,47      |           | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| 04/08/2026                                                                  | 999,02       | 0,00          | 12.001,31 | REF. NF 2170 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 999,02        |           | REF. NF 2170 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| 11/08/2026                                                                  | 2.663,12     | 0,00          | 14.664,43 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                                       | 5.999,00     | 0,00          |           | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010                                       | 74,85        | 0,00          |           | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 8.736,97      |           | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
|                                                                             | 3.435,00     | 0,00          | 18.099,43 | REF NF. 855135 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                               |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 3.435,00      |           | REF NF. 855135 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                               |          |
|                                                                             | 5.783,63     | 0,00          | 23.883,06 | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                               |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 5.783,63      |           | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                               |          |
| 12/08/2026                                                                  | 659,90       | 0,00          | 24.542,96 | REF. NF 2200 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 659,90        |           | REF. NF 2200 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
|                                                                             | 3.800,00     | 0,00          | 28.342,96 | REF. NF 2210 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 3.800,00      |           | REF. NF 2210 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |          |
| 14/08/2026                                                                  | 2.926,86     | 0,00          | 31.269,82 | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTO                    |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 2.926,86      |           | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTO                    |          |
| 18/08/2026                                                                  | 866,16       | 0,00          | 32.135,98 | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 866,16        |           | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| 20/08/2026                                                                  | 92,80        | 0,00          | 32.228,78 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                   |          |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001                                       | 0,00         | 92,80         |           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                   |          |
|                                                                             | 2.691,36     | 0,00          | 34.920,14 | REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>LTDA ME                                |          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                       | 0,00         | 2.691,36      |           | REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>LTDA ME                                |          |
| 21/08/2026                                                                  | 25,60        | 0,00          | 34.945,74 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                                       | 1.180,00     | 0,00          |           | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA<br>LTDA                                   |          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               | Saldo Anterior: | 9.523,55                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                                       | 879,86       | 0,00          |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 2.085,46      |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |
| 21/08/2026                                                                  | 595,00       | 0,00          | 35.540,74       | REF. NF 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 595,00        |                 | REF. NF 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |
| 26/08/2026                                                                  | 4.830,00     | 0,00          | 40.370,74       | REF. NF 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 4.830,00      |                 | REF. NF 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |
| 31/08/2026                                                                  | 1.000,00     | 0,00          | 41.370,74       | VALOR NF. Nº. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 1.000,00      |                 | VALOR NF. Nº. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |
|                                                                             | 462,20       | 0,00          | 41.832,94       | VALOR NF. Nº. 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 462,20        |                 | VALOR NF. Nº. 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       |
|                                                                             | 30,02        | 0,00          | 41.862,96       | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                     |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                                      | 0,00         | 30,02         |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                     |
|                                                                             | 120,00       | 0,00          | 41.982,96       | VALOR NF. Nº. 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 120,00        |                 | VALOR NF. Nº. 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS                          |
|                                                                             | 120,00       | 0,00          | 42.102,96       | VALOR NF. Nº. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       | 0,00         | 120,00        |                 | VALOR NF. Nº. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |
|                                                                             | 0,00         | 16.660,80     | 25.442,16       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                   |
| Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003                                       | 16.660,80    | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                   |
|                                                                             | 0,00         | 2.691,36      | 22.750,80       | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME |
| Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011                                       | 2.691,36     | 0,00          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME |
|                                                                             | 0,91         | 0,00          | 22.751,71       | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003                                       | 0,00         | 0,91          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                      |
|                                                                             | 0,01         | 0,00          | 22.751,72       | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                     |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                                      | 0,00         | 0,01          |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                     |
|                                                                             | 35.072,33    | 21.844,16     | 22.751,72       | <=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |

| Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA |              |               | Saldo Anterior: | 137,80                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                     |
| 03/08/2026                                                    | 444,73       | 0,00          | 582,53          | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                         | 110,00       | 0,00          |                 | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                         | 3.970,74     | 0,00          |                 | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA |              |               |           | Saldo Anterior:                                           | 137,80 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                          |        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 4.525,47      |           | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| 11/08/2026                                                    | 678,64       | 0,00          | 1.261,17  | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |        |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                         | 539,91       | 0,00          |           | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 1.218,55      |           | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |        |
|                                                               | 4.320,00     | 0,00          | 5.581,17  | REF NF. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 4.320,00      |           | REF NF. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |        |
| 18/08/2026                                                    | 3.079,48     | 0,00          | 8.660,65  | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 3.079,48      |           | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| 21/08/2026                                                    | 879,86       | 0,00          | 9.540,51  | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                         | 25,60        | 0,00          |           | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                         | 1.180,00     | 0,00          |           | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 2.085,46      |           | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |        |
| 31/08/2026                                                    | 980,00       | 0,00          | 10.520,51 | VALOR NF. Nº. 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA                 |        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 980,00        |           | VALOR NF. Nº. 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA                 |        |
|                                                               | 0,00         | 2.967,44      | 7.553,07  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026        |        |
| Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005                         | 2.967,44     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026        |        |
|                                                               | 10.382,71    | 2.967,44      | 7.553,07  | <=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA                |        |

| Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA |              |               |        | Saldo Anterior:                                    | 590,00 |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| Data                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                   |        |
| 31/08/2026                                       | 0,00         | 118,00        | 472,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |        |
| Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008            | 118,00       | 0,00          |        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |        |
|                                                  | 0,00         | 118,00        | 472,00 | <=== Saldo da Conta: ROUPARIA                      |        |

| Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |              |               |          | Saldo Anterior:                                     | 2.006,89 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                    |          |
| 03/08/2026                                                      | 110,00       | 0,00          | 2.116,89 | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                |          |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 444,73       | 0,00          |          | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                |          |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 3.970,74     | 0,00          |          | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 4.525,47      |          | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                |          |
| 05/08/2026                                                      | 1.800,00     | 0,00          | 3.916,89 | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT |          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 1.800,00      |          | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT |          |
| 11/08/2026                                                      | 375,00       | 0,00          | 4.291,89 | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  |          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |              |               | Saldo Anterior: | 2.006,89                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 375,00        |                 | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL          |
| 11/08/2026                                                      | 930,60       | 0,00          | 5.222,49        | REF NF. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 930,60        |                 | REF NF. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                    |
| 13/08/2026                                                      | 1.800,00     | 0,00          | 7.022,49        | REF NF. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 1.800,00      |                 | REF NF. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT         |
| 18/08/2026                                                      | 399,20       | 0,00          | 7.421,69        | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 399,20        |                 | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                        |
| 20/08/2026                                                      | 182,20       | 0,00          | 7.603,89        | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
| Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011                           | 79,60        | 0,00          |                 | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 261,80        |                 | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
|                                                                 | 340,00       | 0,00          | 7.943,89        | REF. NF 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 340,00        |                 | REF. NF 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 21/08/2026                                                      | 1.568,00     | 0,00          | 9.511,89        | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 583,20       | 0,00          |                 | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 2.151,20      |                 | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                      |
|                                                                 | 3.600,00     | 0,00          | 13.111,89       | REF. NF 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 3.600,00      |                 | REF. NF 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| 27/08/2026                                                      | 4.500,00     | 0,00          | 17.611,89       | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 6.670,00     | 0,00          |                 | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 11.170,00     |                 | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| 31/08/2026                                                      | 0,00         | 7.090,70      | 10.521,19       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011                           | 7.090,70     | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                                 | 1.720,00     | 0,00          | 12.241,19       | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 31.704,48    | 0,00          |                 | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 33.424,48     |                 | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
|                                                                 | 17.325,00    | 7.090,70      | 12.241,19       | <== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                 |

| Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
| 11/08/2026                                                    | 74,85        | 0,00          | 74,85           | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                         | 5.999,00     | 0,00          |                 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                         | 2.663,12     | 0,00          |                 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                               |              |               |                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                      |
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 8.736,97      |                 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 18/08/2026                                                    | 67,00        | 0,00          | 141,85          | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                         | 0,00         | 67,00         |                 | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                         |
| 31/08/2026                                                    | 0,00         | 141,85        | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026     |
| Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003                         | 141,85       | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026     |
|                                                               | 141,85       | 141,85        | 0,00            | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA                |

|                                                                |              |               |                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA |              |               | Saldo Anterior: | 23,98                                                               |
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
| 05/08/2026                                                     | 1.440,00     | 0,00          | 1.463,98        | REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                          | 0,00         | 1.440,00      |                 | REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                 |
| 20/08/2026                                                     | 79,60        | 0,00          | 1.543,58        | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                          | 182,20       | 0,00          |                 | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                          | 0,00         | 261,80        |                 | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |
|                                                                | 151,30       | 0,00          | 1.694,88        | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                         | 132,60       | 0,00          |                 | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                          | 0,00         | 283,90        |                 | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |
| 21/08/2026                                                     | 475,00       | 0,00          | 2.169,88        | REF. NF 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                          | 0,00         | 475,00        |                 | REF. NF 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA           |
| 31/08/2026                                                     | 0,00         | 1.440,00      | 729,88          | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA |
| Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011                          | 1.440,00     | 0,00          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA |
|                                                                | 0,00         | 240,50        | 489,38          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026               |
| Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012                          | 240,50       | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026               |
|                                                                | 2.145,90     | 1.680,50      | 489,38          | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA                         |

|                                                      |              |               |                 |                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 290.767,14                                      |
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                |
| 04/08/2026                                           | 8.083,95     | 0,00          | 298.851,09      | REF NF. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 8.083,95      |                 | REF NF. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
|                                                      | 2.100,00     | 0,00          | 300.951,09      | REF. NF 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.100,00      |                 | REF. NF 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA           |
|                                                      | 675,48       | 0,00          | 301.626,57      | REF. NF 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                          | 290.767,14                                               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |                                                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 675,48        | REF. NF 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                    |                                                          |
| 04/08/2026                                           | 971,30       | 0,00          | 302.597,87                                               | REF. NF 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 971,30        | REF. NF 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA           |                                                          |
|                                                      | 2.075,13     | 0,00          | 304.673,00                                               | INVENTÁRIO Nº 60829 DO MÊS 08/2026                       |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2.075,13      | INVENTÁRIO Nº 60829 DO MÊS 08/2026                       |                                                          |
| 06/08/2026                                           | 748,80       | 0,00          | 305.421,80                                               | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 748,80        | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT      |                                                          |
|                                                      | 24.373,48    | 0,00          | 329.795,28                                               | REF NF. 284877 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 24.373,48     | REF NF. 284877 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA           |                                                          |
|                                                      | 484,50       | 0,00          | 330.279,78                                               | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 1.627,42     | 0,00          | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                       |                                                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.111,92      | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                       |                                                          |
|                                                      | 1.880,50     | 0,00          | 332.160,28                                               | REF NF. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.880,50      | REF NF. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI          |                                                          |
|                                                      | 5.836,00     | 0,00          | 337.996,28                                               | REF NF. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 5.836,00      | REF NF. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                    |                                                          |
|                                                      | 8.975,68     | 0,00          | 346.971,96                                               | REF. NF 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 8.975,68      | REF. NF 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |                                                          |
|                                                      | 6.480,00     | 0,00          | 353.451,96                                               | REF. NF 67917 VFB BRASIL LTDA                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.480,00      | REF. NF 67917 VFB BRASIL LTDA                            |                                                          |
|                                                      | 10.000,00    | 0,00          | 363.451,96                                               | REF. NF 67920 VFB BRASIL LTDA                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 10.000,00     | REF. NF 67920 VFB BRASIL LTDA                            |                                                          |
|                                                      | 2.773,07     | 0,00          | 366.225,03                                               | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 278,00       | 0,00          | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |                                                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 3.051,07      | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |                                                          |
|                                                      | 9.601,57     | 0,00          | 375.826,60                                               | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 3.118,50     | 0,00          | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |                                                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 12.720,07     | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |                                                          |
|                                                      | 12.641,90    | 0,00          | 388.468,50                                               | REF. NF 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 12.641,90     | REF. NF 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                    |                                                          |
| 07/08/2026                                           | 2.225,00     | 0,00          | 390.693,50                                               | REF. NF 322273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.225,00      | REF. NF 322273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA           |                                                          |
|                                                      | 2.311,50     | 0,00          | 393.005,00                                               | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 290.767,14

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 2.311,50      |            | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                      |
| 07/08/2026                             | 13.695,81    | 0,00          | 406.700,81 | REF NF. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 13.695,81     |            | REF NF. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO    |
|                                        | 3.647,50     | 0,00          | 410.348,31 | REF NF. 70537 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 3.647,50      |            | REF NF. 70537 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA    |
|                                        | 0,00         | 8.309,38      | 402.038,93 | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 8.309,38     | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                      |
|                                        | 16.249,03    | 0,00          | 418.287,96 | REF NF. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 16.249,03     |            | REF NF. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
|                                        | 138,52       | 0,00          | 418.426,48 | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 6.227,03     | 0,00          |            | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 6.365,55      |            | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                |
|                                        | 3.039,11     | 0,00          | 421.465,59 | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 3.039,11      |            | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                      |
|                                        | 1.175,49     | 0,00          | 422.641,08 | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.175,49      |            | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| 10/08/2026                             | 12.387,00    | 0,00          | 435.028,08 | REF. NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 12.387,00     |            | REF. NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| 11/08/2026                             | 4.188,00     | 0,00          | 439.216,08 | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.188,00      |            | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA      |
|                                        | 24,29        | 0,00          | 439.240,37 | INVENTÁRIO Nº 61159 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 24,29         |            | INVENTÁRIO Nº 61159 DO MÊS 08/2026                      |
| 12/08/2026                             | 4.158,00     | 0,00          | 443.398,37 | REF NF. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.158,00      |            | REF NF. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
|                                        | 4.535,89     | 0,00          | 447.934,26 | REF NF. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.535,89      |            | REF NF. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA    |
|                                        | 236,00       | 0,00          | 448.170,26 | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 236,00        |            | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
|                                        | 12.063,60    | 0,00          | 460.233,86 | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 204,00       | 0,00          |            | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 12.267,60     |            | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| 13/08/2026                             | 3.304,00     | 0,00          | 463.537,86 | REF NF. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 290.767,14

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.304,00      |            | REF NF. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| 14/08/2026                            | 431,70       | 0,00          | 463.969,56 | REF NF. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 431,70        |            | REF NF. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
|                                       | 6,26         | 0,00          | 463.975,82 | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6,26          |            | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                       |
|                                       | 1.286,57     | 0,00          | 465.262,39 | REF NF. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.286,57      |            | REF NF. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| 17/08/2026                            | 2.347,69     | 0,00          | 467.610,08 | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.347,69      |            | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |
|                                       | 8.309,38     | 0,00          | 475.919,46 | INVENTÁRIO Nº 62919 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 8.309,38      |            | INVENTÁRIO Nº 62919 DO MÊS 08/2026                      |
| 18/08/2026                            | 24,71        | 0,00          | 475.944,17 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 24,71         |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
|                                       | 54,86        | 0,00          | 475.999,03 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 54,86         |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
|                                       | 145,43       | 0,00          | 476.144,46 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 145,43        |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
|                                       | 180,51       | 0,00          | 476.324,97 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 180,51        |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| 19/08/2026                            | 1.639,59     | 0,00          | 477.964,56 | PAGAMENTO REFERENTE NF 126829                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.639,59      |            | PAGAMENTO REFERENTE NF 126829                           |
|                                       | 1.059,00     | 0,00          | 479.023,56 | PAGAMENTO REFERENTE NF 7872                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.059,00      |            | PAGAMENTO REFERENTE NF 7872                             |
|                                       | 142,78       | 0,00          | 479.166,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 142,78        |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
|                                       | 8.282,95     | 0,00          | 487.449,29 | REF NF. 47408 UNI HOSPITALAR LTDA                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.282,95      |            | REF NF. 47408 UNI HOSPITALAR LTDA                       |
|                                       | 362,50       | 0,00          | 487.811,79 | REF. NF 128764 C A HOSPITALAR LTDA                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 362,50        |            | REF. NF 128764 C A HOSPITALAR LTDA                      |
|                                       | 207,20       | 0,00          | 488.018,99 | REF NF. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 207,20        |            | REF NF. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |
| 20/08/2026                            | 0,00         | 87,78         | 487.931,21 | INVENTÁRIO Nº 63449 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 87,78        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 63449 DO MÊS 08/2026                      |
| 21/08/2026                            | 246,48       | 0,00          | 488.177,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 246,48        |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                 |
| 24/08/2026                            | 8.400,00     | 0,00          | 496.577,69 | REF. NF 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.400,00      |            | REF. NF 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 290.767,14                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                       |
| 24/08/2026                                           | 204,65       | 0,00          | 496.782,34      | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 204,65        |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |
|                                                      | 4.723,50     | 0,00          | 501.505,84      | REF. NF 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 4.723,50      |                 | REF. NF 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         |
|                                                      | 927,50       | 0,00          | 502.433,34      | REF. NF 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 927,50        |                 | REF. NF 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |
| 25/08/2026                                           | 4.410,92     | 0,00          | 506.844,26      | REF. NF 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 4.410,92      |                 | REF. NF 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               |
|                                                      | 0,00         | 210,51        | 506.633,75      | INVENTÁRIO Nº 63856 DO MÊS 08/2026                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 210,51       | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 63856 DO MÊS 08/2026                                     |
|                                                      | 224,00       | 0,00          | 506.857,75      | PAGAMENTO REFERENTE NF 4654                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 224,00        |                 | PAGAMENTO REFERENTE NF 4654                                            |
| 26/08/2026                                           | 97,99        | 0,00          | 506.955,74      | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 97,99         |                 | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026                                     |
|                                                      | 0,00         | 55,18         | 506.900,56      | INVENTÁRIO Nº 63940 DO MÊS 08/2026                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 55,18        | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 63940 DO MÊS 08/2026                                     |
|                                                      | 0,00         | 413,00        | 506.487,56      | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 413,00       | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026                                     |
|                                                      | 110,36       | 0,00          | 506.597,92      | INVENTÁRIO Nº 63938 DO MÊS 08/2026                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 110,36        |                 | INVENTÁRIO Nº 63938 DO MÊS 08/2026                                     |
| 27/08/2026                                           | 200,00       | 0,00          | 506.797,92      | REF. NF 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO                   |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 200,00        |                 | REF. NF 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO                   |
|                                                      | 0,00         | 200,00        | 506.597,92      | REF. NF 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO                   |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 200,00       | 0,00          |                 | REF. NF 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO                   |
|                                                      | 305,48       | 0,00          | 506.903,40      | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 480,00       | 0,00          |                 | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 785,48        |                 | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   |
| 28/08/2026                                           | 120,76       | 0,00          | 507.024,16      | INVENTÁRIO Nº 61251 DO MÊS 08/2026                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 120,76        |                 | INVENTÁRIO Nº 61251 DO MÊS 08/2026                                     |
| 31/08/2026                                           | 712,50       | 0,00          | 507.736,66      | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 44,50        | 0,00          |                 | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 757,00        |                 | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|                                                      | 54,91        | 0,00          | 507.791,57      | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                     | 290.767,14                                         |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |                                                    |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 54,91         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                    |
| 31/08/2026                                           | 39,58        | 0,00          | 507.831,15                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 39,58         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 4,14         | 0,00          | 507.835,29                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,14          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 0,13         | 0,00          | 507.835,42                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,13          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 7,82         | 0,00          | 507.843,24                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 7,82          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 4,03         | 0,00          | 507.847,27                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,03          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 5,93         | 0,00          | 507.853,20                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,93          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 15,27        | 0,00          | 507.868,47                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 15,27         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 99,74        | 0,00          | 507.968,21                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 99,74         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 9,82         | 0,00          | 507.978,03                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,82          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 23,95        | 0,00          | 508.001,98                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 23,95         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 18,30        | 0,00          | 508.020,28                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 18,30         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 0,06         | 0,00          | 508.020,34                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 0,41         | 0,00          | 508.020,75                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,41          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 0,06         | 0,00          | 508.020,81                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 35,99        | 0,00          | 508.056,80                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 35,99         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                    |
|                                                      | 67,88        | 0,00          | 508.124,68                                          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                                            | 290.767,14                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |                                                                            |
|                                                      |              |               | (S) DO MÊS 08/2026                                                         |                                                                            |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 67,88         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
| 31/08/2026                                           | 349,91       | 0,00          | 508.474,59                                                                 | REF. NF 207188 CITOPHARMA<br>MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 349,91        | REF. NF 207188 CITOPHARMA<br>MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA |                                                                            |
|                                                      | 1.526,40     | 0,00          | 510.000,99                                                                 | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 608,70       | 0,00          | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |                                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.135,10      | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |                                                                            |
|                                                      | 83,31        | 0,00          | 510.084,30                                                                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 83,31         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |                                                                            |
|                                                      | 134,23       | 0,00          | 510.218,53                                                                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 134,23        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |                                                                            |
|                                                      | 93,57        | 0,00          | 510.312,10                                                                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 93,57         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |                                                                            |
|                                                      | 1,82         | 0,00          | 510.313,92                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,82          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 0,25         | 0,00          | 510.314,17                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,25          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 40,62        | 0,00          | 510.354,79                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 40,62         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 11,24        | 0,00          | 510.366,03                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,24         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 234,92       | 0,00          | 510.600,95                                                                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 0,00         | 234,92        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |                                                                            |
|                                                      | 8,02         | 0,00          | 510.608,97                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,02          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 0,47         | 0,00          | 510.609,44                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,47          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 54,91        | 0,00          | 510.664,35                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 54,91         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |
|                                                      | 3,67         | 0,00          | 510.668,02                                                                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,67          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                         |                                                                            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 290.767,14                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                     |
| 31/08/2026                                           | 0,32         | 0,00          | 510.668,34             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,32          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 15,14        | 0,00          | 510.683,48             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 15,14         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 2,66         | 0,00          | 510.686,14             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,66          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 3,08         | 0,00          | 510.689,22             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,08          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,13         | 0,00          | 510.689,35             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,13          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,38         | 0,00          | 510.689,73             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,38          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 14,60        | 0,00          | 510.704,33             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 14,60         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 11,93        | 0,00          | 510.716,26             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,93         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,23         | 0,00          | 510.716,49             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,23          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 38,92        | 0,00          | 510.755,41             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 38,92         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 1.135,77     | 0,00          | 511.891,18             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 1.135,77      |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 29,18        | 0,00          | 511.920,36             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 29,18         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 31,12        | 0,00          | 511.951,48             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 31,12         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 38,66        | 0,00          | 511.990,14             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 38,66         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 27,32        | 0,00          | 512.017,46             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 27,32         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,05         | 0,00          | 512.017,51             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,05          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 290.767,14                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                     |
| Contrapartida:                                       |              |               |                        |                                                     |
| 31/08/2026                                           | 69,12        | 0,00          | 512.086,63             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 69,12         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,66         | 0,00          | 512.087,29             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 0,66          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 4,67         | 0,00          | 512.091,96             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 4,67          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 11,20        | 0,00          | 512.103,16             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 11,20         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 4,00         | 0,00          | 512.107,16             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 4,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 60,78        | 0,00          | 512.167,94             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 60,78         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 25,56        | 0,00          | 512.193,50             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 25,56         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 149,69       | 0,00          | 512.343,19             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 149,69        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 6,85         | 0,00          | 512.350,04             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 6,85          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 4,76         | 0,00          | 512.354,80             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 4,76          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,29         | 0,00          | 512.355,09             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 0,29          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 13,08        | 0,00          | 512.368,17             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 13,08         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 15,83        | 0,00          | 512.384,00             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 15,83         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 79,77        | 0,00          | 512.463,77             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 79,77         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 489,48       | 0,00          | 512.953,25             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               |              |               |                        |                                                     |
|                                                      | 0,00         | 489,48        |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 0,96         | 0,00          | 512.954,21             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                     | 290.767,14                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |                                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,96          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
| 31/08/2026                                           | 15,21        | 0,00          | 512.969,42                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 15,21         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 4,97         | 0,00          | 512.974,39                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,97          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 16,79        | 0,00          | 512.991,18                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 16,79         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 1,97         | 0,00          | 512.993,15                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,97          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 16,90        | 0,00          | 513.010,05                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 16,90         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 13,06        | 0,00          | 513.023,11                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 13,06         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 0,11         | 0,00          | 513.023,22                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,11          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 2,51         | 0,00          | 513.025,73                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,51          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 5,00         | 0,00          | 513.030,73                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 0,44         | 0,00          | 513.031,17                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,44          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 15.975,11    | 0,00          | 529.006,28                                          | REF. NF 285450 ATIVA COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 15.975,11     | REF. NF 285450 ATIVA COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA   |                                                     |
|                                                      | 9,90         | 0,00          | 529.016,18                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 0,00         | 9,90          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                      | 141,29       | 0,00          | 529.157,47                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 141,29        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 515,75       | 0,00          | 529.673,22                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 515,75        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 11,08        | 0,00          | 529.684,30                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,08         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 2,81         | 0,00          | 529.687,11                                          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                     | 290.767,14                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |                                                     |
|                                                      |              |               | (S) DO MÊS 08/2026                                  |                                                     |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,81          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
| 31/08/2026                                           | 28,88        | 0,00          | 529.715,99                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 28,88         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 0,26         | 0,00          | 529.716,25                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,26          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 0,61         | 0,00          | 529.716,86                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,61          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 20,61        | 0,00          | 529.737,47                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 20,61         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 0,14         | 0,00          | 529.737,61                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,14          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 1,16         | 0,00          | 529.738,77                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,16          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 9,91         | 0,00          | 529.748,68                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,91          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 79,81        | 0,00          | 529.828,49                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 79,81         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 18,35        | 0,00          | 529.846,84                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 18,35         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 1,44         | 0,00          | 529.848,28                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,44          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                      | 4.127,50     | 0,00          | 533.975,78                                          | REF. NF 15443 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 4.127,50      | REF. NF 15443 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA       |                                                     |
|                                                      | 17.192,50    | 0,00          | 551.168,28                                          | REF. NF 15935 EXITO MEDICAMENTOS<br>LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 17.192,50     | REF. NF 15935 EXITO<br>MEDICAMENTOS LTDA            |                                                     |
|                                                      | 157,66       | 0,00          | 551.325,94                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 157,66        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                      | 105,11       | 0,00          | 551.431,05                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 105,11        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                      | 6,65         | 0,00          | 551.437,70                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 6,65          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 290.767,14                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                     |
| 31/08/2026                                           | 46,41        | 0,00          | 551.484,11             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 46,41         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 4,21         | 0,00          | 551.488,32             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,21          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 4,70         | 0,00          | 551.493,02             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,70          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 24,34        | 0,00          | 551.517,36             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 24,34         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 5,13         | 0,00          | 551.522,49             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,13          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 29,09        | 0,00          | 551.551,58             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 29,09         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,17         | 0,00          | 551.551,75             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,17          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 12,66        | 0,00          | 551.564,41             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 12,66         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 1,01         | 0,00          | 551.565,42             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,01          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,05         | 0,00          | 551.565,47             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,05          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,09         | 0,00          | 551.565,56             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,09          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 0,53         | 0,00          | 551.566,09             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,53          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 95,08        | 0,00          | 551.661,17             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 0,00         | 95,08         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                      | 24,84        | 0,00          | 551.686,01             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 24,84         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 2,23         | 0,00          | 551.688,24             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,23          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
|                                                      | 259,01       | 0,00          | 551.947,25             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 259,01        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                       |
| Contrapartida:                                       |              |               |                        |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 10,89        | 0,00          | 551.958,14             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 10,89         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                      | 3,90         | 0,00          | 551.962,04             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 3,90          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                      | 15,81        | 0,00          | 551.977,85             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 15,81         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                      | 5,87         | 0,00          | 551.983,72             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 5,87          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                      | 14,93        | 0,00          | 551.998,65             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 14,93         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                      | 219,70       | 0,00          | 552.218,35             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 219,70        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                      | 0,00         | 286,53        | 551.931,82             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 286,53       | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 57,60         | 551.874,22             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 57,60        | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 36,87         | 551.837,35             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 36,87        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 159,97        | 551.677,38             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 159,97       | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 4,67          | 551.672,71             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 4,67         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 10,56         | 551.662,15             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 10,56        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 9,91          | 551.652,24             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 9,91         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 29,09         | 551.623,15             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 29,09        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 3,10          | 551.620,05             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                        |                                                       |
|                                                      | 3,10         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 38,63         | 551.581,42             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 290.767,14

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 38,63        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026                             | 0,00         | 209.815,15    | 341.766,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 209.815,15   | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 102,75        | 341.663,52 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 102,75       | 0,00          |            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                        | 0,00         | 30,59         | 341.632,93 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 30,59        | 0,00          |            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                        | 0,00         | 90,30         | 341.542,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 90,30        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 1,22          | 341.541,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 1,22         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 22,91         | 341.518,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 22,91        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 15,67         | 341.502,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 15,67        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 0,69          | 341.502,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,69         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 2,50          | 341.499,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 2,50         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 1,13          | 341.498,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 1,13         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 3,58          | 341.494,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 3,58         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 10,56         | 341.484,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 10,56        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 16,18         | 341.468,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 16,18        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 2,15          | 341.466,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 2,15         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 1,98          | 341.464,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 1,98         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 15,81         | 341.448,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                       | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |
|                                                      |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                       |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 15,81        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 34,07         | 341.414,18                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 34,07        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,15          | 341.413,03                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,15         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 2,62          | 341.410,41                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 2,62         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 206,74        | 341.203,67                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 206,74       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 73,18         | 341.130,49                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 73,18        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 10,76         | 341.119,73                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 10,76        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,28          | 341.118,45                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,28         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 5,60          | 341.112,85                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 5,60         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 9,76          | 341.103,09                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 9,76         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 0,69          | 341.102,40                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,69         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 6,05          | 341.096,35                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 6,05         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 5,44          | 341.090,91                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 5,44         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 3,33          | 341.087,58                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 3,33         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1.469,53      | 339.618,05                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1.469,53     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 9,91          | 339.608,14                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 9,91         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 480,45        | 339.127,69             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 480,45       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 4,80          | 339.122,89             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 4,80         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 77,50         | 339.045,39             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 77,50        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 47,24         | 338.998,15             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 47,24        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 1,32          | 338.996,83             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,32         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 9,14          | 338.987,69             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 9,14         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,69          | 338.987,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,69         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 103,37        | 338.883,63             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 103,37       | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 28,39         | 338.855,24             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 28,39        | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 4,44          | 338.850,80             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 4,44         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 5,78          | 338.845,02             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 5,78         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 3,30          | 338.841,72             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 3,30         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 2,35          | 338.839,37             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 2,35         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 31,12         | 338.808,25             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 31,12        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 11,87         | 338.796,38             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 11,87        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 76,53         | 338.719,85             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 76,53        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| Contrapartida:                                       |              |               |                 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 2,07          | 338.717,78      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 2,07         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 1,07          | 338.716,71      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 1,07         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 109,96        | 338.606,75      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 109,96       | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 10,56         | 338.596,19      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 10,56        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 5,08          | 338.591,11      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 5,08         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 12,42         | 338.578,69      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 12,42        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 20,37         | 338.558,32      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 20,37        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 7,00          | 338.551,32      | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 7,00         | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 29,58         | 338.521,74      | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 29,58        | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 82,20         | 338.439,54      | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 82,20        | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 12,42         | 338.427,12      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 12,42        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 2,39          | 338.424,73      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 2,39         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 4,69          | 338.420,04      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 4,69         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 5,03          | 338.415,01      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 5,03         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 2,72          | 338.412,29      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                |              |               |                 |                                                       |
|                                                      | 2,72         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 73,32         | 338.338,97      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                       | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                | 223.435,89   | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1.132,54      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 0,00         | 222.230,03    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 2,44          | 338.336,53                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 2,44         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 0,83          | 338.335,70                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,83         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 44,08         | 338.291,62                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 44,08        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 125,24        | 338.166,38                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 125,24       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 15,86         | 338.150,52                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 15,86        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 13,30         | 338.137,22                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 13,30        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 23,06         | 338.114,16                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001               | 23,06        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 3,04          | 338.111,12                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 3,04         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 18,37         | 338.092,75                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 18,37        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 7,06          | 338.085,69                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 7,06         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 13,32         | 338.072,37                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 13,32        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 192,73        | 337.879,64                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                | 192,73       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 8,28          | 337.871,36                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 8,28         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,69          | 337.869,67                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,69         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 34,86         | 337.834,81                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                       | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |
|                                                      |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                       |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 34,86        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 22,56         | 337.812,25                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 22,56        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 40,83         | 337.771,42                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 40,83        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 11,99         | 337.759,43                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 11,99        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 0,01          | 337.759,42                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 39,90         | 337.719,52                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 39,90        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 0,09          | 337.719,43                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,09         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,98          | 337.717,45                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,98         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 46,41         | 337.671,04                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 46,41        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,27          | 337.669,77                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,27         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 4,00          | 337.665,77                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 4,00         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,54          | 337.664,23                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,54         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 20,49         | 337.643,74                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 20,49        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 9,91          | 337.633,83                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 9,91         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 1,19          | 337.632,64                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,19         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,00         | 38,78         | 337.593,86                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 38,78        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 290.767,14                                            |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 3,90          | 337.589,96             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 3,90         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 25,25         | 337.564,71             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 25,25        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 44,89         | 337.519,82             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 44,89        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 653,35        | 336.866,47             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 653,35       | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 63,14         | 336.803,33             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                | 63,14        | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
|                                                      | 0,00         | 6,15          | 336.797,18             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 6,15         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 3,15          | 336.794,03             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 3,15         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 4,95          | 336.789,08             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 4,95         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 16,56         | 336.772,52             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 16,56        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 9,86          | 336.762,66             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 9,86         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,95          | 336.761,71             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,95         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,10          | 336.761,61             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,10         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 1,66          | 336.759,95             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,66         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,56          | 336.759,39             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,56         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 9,91          | 336.749,48             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 9,91         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,62          | 336.748,86             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,62         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |              |               |                        | Saldo Anterior:                                       | 290.767,14 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                       |            |
| Contrapartida:                                       |              |               |                        |                                                       |            |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 0,40          | 336.748,46             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 0,40         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
|                                                      | 0,00         | 3,61          | 336.744,85             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 3,61         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
|                                                      | 0,00         | 1,11          | 336.743,74             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,11         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
|                                                      | 0,00         | 1,91          | 336.741,83             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 1,91         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
|                                                      | 0,00         | 18,35         | 336.723,48             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                | 18,35        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
|                                                      | 270.727,06   | 224.770,72    | 336.723,48             | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                     |            |

| Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |              |               |          | Saldo Anterior:                                          | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                         |      |
| 06/08/2026                                                           | 1.117,50     | 0,00          | 1.117,50 | REF. NF 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                |              | 0,00          | 1.117,50 | REF. NF 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |      |
| 20/08/2026                                                           | 238,00       | 0,00          | 1.355,50 | REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                |              | 0,00          | 238,00   | REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |      |
| 31/08/2026                                                           | 0,00         | 1.119,90      | 235,60   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026       |      |
| Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013                               |              | 1.119,90      | 0,00     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026       |      |
|                                                                      | 1.355,50     | 1.119,90      | 235,60   | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         |      |

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               |                        | Saldo Anterior:                                | 316.758,87 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                |            |
| 03/08/2026                                                   | 355,70       | 0,00          | 317.114,57             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                        |            |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001                        |              |               |                        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                        |            |
| 04/08/2026                                                   | 269,56       | 0,00          | 317.384,13             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                        |            |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001                        |              |               |                        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                        |            |
|                                                              | 1.864,50     | 0,00          | 319.248,63             | REF. NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA            |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                        | REF. NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA            |            |
|                                                              | 2.385,58     | 0,00          | 321.634,21             | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |            |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                        |              |               |                        | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                        | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |            |
|                                                              | 504,84       | 0,00          | 322.139,05             | REF. NF 69362 MAEVE PRODUTOS                   |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                           | 316.758,87                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |                                                           |
|                                                              |              |               | HOSPITALARES LTDA                                         |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 504,84        | REF. NF 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            |                                                           |
| 05/08/2026                                                   | 2.800,00     | 0,00          | 324.939,05                                                | REF. NF 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.800,00      | REF. NF 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA                     |                                                           |
|                                                              | 2.209,73     | 0,00          | 327.148,78                                                | REF. NF 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.209,73      | REF. NF 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                           |
|                                                              | 7.200,00     | 0,00          | 334.348,78                                                | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 7.200,00      | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |                                                           |
| 06/08/2026                                                   | 1.689,50     | 0,00          | 336.038,28                                                | REF. NF 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.689,50      | REF. NF 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA             |                                                           |
|                                                              | 1.470,00     | 0,00          | 337.508,28                                                | REF NF. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.470,00      | REF NF. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |                                                           |
|                                                              | 3.118,50     | 0,00          | 340.626,78                                                | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 9.601,57     | 0,00          | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 12.720,07     | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |                                                           |
|                                                              | 278,00       | 0,00          | 340.904,78                                                | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 2.773,07     | 0,00          | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 3.051,07      | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            |                                                           |
|                                                              | 1.723,50     | 0,00          | 342.628,28                                                | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.723,50      | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |                                                           |
|                                                              | 2.110,10     | 0,00          | 344.738,38                                                | REF NF. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.110,10      | REF NF. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |                                                           |
|                                                              | 4.712,00     | 0,00          | 349.450,38                                                | REF. NF 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 4.712,00      | REF. NF 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |                                                           |
|                                                              | 25.104,90    | 0,00          | 374.555,28                                                | REF. NF 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 25.104,90     | REF. NF 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS        |                                                           |
|                                                              | 1.627,42     | 0,00          | 376.182,70                                                | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 484,50       | 0,00          | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                        |                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.111,92      | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                        |                                                           |
| 07/08/2026                                                   | 280,00       | 0,00          | 376.462,70                                                | REF. NF 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 280,00        | REF. NF 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA             |                                                           |
|                                                              | 6.120,00     | 0,00          | 382.582,70                                                | REF NF. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                         | 316.758,87                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                  |                                                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 6.120,00      | REF NF. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO    |                                                         |
| 07/08/2026                                                   | 0,00         | 3.118,50      | 379.464,20                                              | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 3.118,50     | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 14.742,45    | 0,00          | 394.206,65                                              | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA          |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                        | 287,00       | 0,00          | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA          |                                                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 15.029,45     | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA          |                                                         |
|                                                              | 3.640,00     | 0,00          | 397.846,65                                              | REF. NF 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 3.640,00      | REF. NF 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |                                                         |
|                                                              | 2.143,88     | 0,00          | 399.990,53                                              | REF NF. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.143,88      | REF NF. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |                                                         |
|                                                              | 2.164,50     | 0,00          | 402.155,03                                              | REF. NF 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.164,50      | REF. NF 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |                                                         |
|                                                              | 4.524,65     | 0,00          | 406.679,68                                              | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 4.524,65      | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                      |                                                         |
|                                                              | 6.227,03     | 0,00          | 412.906,71                                              | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 138,52       | 0,00          | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                |                                                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 6.365,55      | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                |                                                         |
|                                                              | 21.705,83    | 0,00          | 434.612,54                                              | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 21.705,83     | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |                                                         |
| 10/08/2026                                                   | 35.357,24    | 0,00          | 469.969,78                                              | REF NF. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 35.357,24     | REF NF. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |                                                         |
|                                                              | 1.972,80     | 0,00          | 471.942,58                                              | REF NF. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.972,80      | REF NF. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |                                                         |
| 11/08/2026                                                   | 16.154,93    | 0,00          | 488.097,51                                              | REF NF. 27633 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 16.154,93     | REF NF. 27633 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA              |                                                         |
|                                                              | 250,00       | 0,00          | 488.347,51                                              | REF NF. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 250,00        | REF NF. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS     |                                                         |
|                                                              | 1.068,00     | 0,00          | 489.415,51                                              | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.068,00      | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL      |                                                         |
|                                                              | 7.062,00     | 0,00          | 496.477,51                                              | REF NF. 3994 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 7.062,00      | REF NF. 3994 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT     |                                                         |
|                                                              | 2.186,84     | 0,00          | 498.664,35                                              | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                    | 316.758,87                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.186,84      | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA |                                    |
| 12/08/2026                                                   | 5,17         | 0,00          | 498.669,52                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 5,17          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 0,83         | 0,00          | 498.670,35                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,83          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 160,15       | 0,00          | 498.830,50                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 160,15        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 2,12         | 0,00          | 498.832,62                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,12          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 0,85         | 0,00          | 498.833,47                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,85          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 2,22         | 0,00          | 498.835,69                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,22          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 6,74         | 0,00          | 498.842,43                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 6,74          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 7,50         | 0,00          | 498.849,93                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 7,50          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 5,92         | 0,00          | 498.855,85                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 5,92          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 12,42        | 0,00          | 498.868,27                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 12,42         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 9,03         | 0,00          | 498.877,30                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 9,03          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 25,75        | 0,00          | 498.903,05                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 25,75         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 8,29         | 0,00          | 498.911,34                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 8,29          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 2,82         | 0,00          | 498.914,16                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,82          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 12,78        | 0,00          | 498.926,94                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 12,78         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 3,96         | 0,00          | 498.930,90                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,96          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 0,99         | 0,00          | 498.931,89                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,99          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |                                    |
|                                                              | 7,91         | 0,00          | 498.939,80                                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                         | 316.758,87                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                  |                                                         |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 7,91          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
| 12/08/2026                                                   | 2,01         | 0,00          | 498.941,81                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,01          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 5,65         | 0,00          | 498.947,46                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 5,65          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 17,15        | 0,00          | 498.964,61                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 17,15         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 14,68        | 0,00          | 498.979,29                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 14,68         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 0,54         | 0,00          | 498.979,83                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,54          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 1,19         | 0,00          | 498.981,02                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 1,19          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 2,45         | 0,00          | 498.983,47                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,45          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 14,28        | 0,00          | 498.997,75                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 14,28         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 1.371,20     | 0,00          | 500.368,95                                              | REF NF. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.371,20      | REF NF. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           |                                                         |
|                                                              | 3.566,65     | 0,00          | 503.935,60                                              | REF NF. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 3.566,65      | REF NF. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |                                                         |
|                                                              | 203,80       | 0,00          | 504.139,40                                              | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 203,80        | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |                                                         |
|                                                              | 18,33        | 0,00          | 504.157,73                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 18,33         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 7,82         | 0,00          | 504.165,55                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 7,82          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 2,44         | 0,00          | 504.167,99                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,44          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 9,26         | 0,00          | 504.177,25                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 9,26          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 25,25        | 0,00          | 504.202,50                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 25,25         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |
|                                                              | 9,91         | 0,00          | 504.212,41                                              | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 9,91          | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |                                                         |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:        | 316.758,87                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                         |
| 12/08/2026                                                   | 2,97         | 0,00          | 504.215,38             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,97          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 6,38         | 0,00          | 504.221,76             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 6,38          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 6,83         | 0,00          | 504.228,59             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 6,83          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 15,81        | 0,00          | 504.244,40             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 15,81         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 6.600,00     | 0,00          | 510.844,40             | REF NF. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 6.600,00      |                        | REF NF. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI |
|                                                              | 204,00       | 0,00          | 511.048,40             | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 12.063,60    | 0,00          |                        | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 12.267,60     |                        | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
|                                                              | 2,00         | 0,00          | 511.050,40             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 43,46        | 0,00          | 511.093,86             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 43,46         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 3,39         | 0,00          | 511.097,25             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,39          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 3,01         | 0,00          | 511.100,26             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,01          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 69,72        | 0,00          | 511.169,98             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 69,72         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 6,76         | 0,00          | 511.176,74             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 6,76          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 5,48         | 0,00          | 511.182,22             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 5,48          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 9,15         | 0,00          | 511.191,37             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 9,15          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 12,88        | 0,00          | 511.204,25             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 12,88         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 13,85        | 0,00          | 511.218,10             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 13,85         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
|                                                              | 9,14         | 0,00          | 511.227,24             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 9,14          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:        | 316.758,87                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                        |
| 12/08/2026                                                   | 7,20         | 0,00          | 511.234,44             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 7,20          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 26,97        | 0,00          | 511.261,41             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 26,97         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 6,20         | 0,00          | 511.267,61             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 6,20          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 14,20        | 0,00          | 511.281,81             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 14,20         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 7,64         | 0,00          | 511.289,45             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 7,64          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 44,08        | 0,00          | 511.333,53             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 44,08         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 3,24         | 0,00          | 511.336,77             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,24          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 3,34         | 0,00          | 511.340,11             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,34          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 800,00       | 0,00          | 512.140,11             | REF NF. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPO |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 800,00        |                        | REF NF. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPO |
|                                                              | 13,11        | 0,00          | 512.153,22             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 13,11         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 7,69         | 0,00          | 512.160,91             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 7,69          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 3,22         | 0,00          | 512.164,13             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,22          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 8,42         | 0,00          | 512.172,55             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 8,42          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 23,34        | 0,00          | 512.195,89             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 23,34         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 14,48        | 0,00          | 512.210,37             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 14,48         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 29,09        | 0,00          | 512.239,46             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 29,09         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 0,50         | 0,00          | 512.239,96             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,50          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
|                                                              | 0,01         | 0,00          | 512.239,97             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,01          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:        | 316.758,87                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                |
| Contrapartida:                                               |              |               |                        |                                                |
| 12/08/2026                                                   | 0,99         | 0,00          | 512.240,96             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,99          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 2,35         | 0,00          | 512.243,31             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 2,35          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 8,28         | 0,00          | 512.251,59             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 8,28          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 10,56        | 0,00          | 512.262,15             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 10,56         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 3,27         | 0,00          | 512.265,42             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,27          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 3,47         | 0,00          | 512.268,89             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,47          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 4,11         | 0,00          | 512.273,00             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 4,11          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 3,29         | 0,00          | 512.276,29             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,29          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 0,94         | 0,00          | 512.277,23             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,94          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 11,52        | 0,00          | 512.288,75             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 11,52         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 3,33         | 0,00          | 512.292,08             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 3,33          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 13,61        | 0,00          | 512.305,69             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 13,61         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
|                                                              | 0,00         | 57,31         | 512.248,38             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 57,31        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026             |
| 13/08/2026                                                   | 1.084,00     | 0,00          | 513.332,38             | REF NF. 322462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.084,00      |                        | REF NF. 322462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
|                                                              | 10.312,24    | 0,00          | 523.644,62             | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 10.312,24     |                        | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 14/08/2026                                                   | 3.127,00     | 0,00          | 526.771,62             | REF NF. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 3.127,00      |                        | REF NF. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|                                                              | 2.048,46     | 0,00          | 528.820,08             | REF NF. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.048,46      |                        | REF NF. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:        | 316.758,87                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 14/08/2026                                                   | 1.772,00     | 0,00          | 530.592,08             | REF. NF 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.772,00      |                        | REF. NF 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                         |
|                                                              | 560,00       | 0,00          | 531.152,08             | REF NF. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 560,00        |                        | REF NF. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                      |
|                                                              | 2.123,00     | 0,00          | 533.275,08             | REF NF. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.123,00      |                        | REF NF. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA               |
|                                                              | 933,00       | 0,00          | 534.208,08             | REF NF. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 933,00        |                        | REF NF. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD     |
|                                                              | 142,56       | 0,00          | 534.350,64             | REF NF. 2230 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 142,56        |                        | REF NF. 2230 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                         |
|                                                              | 2.448,84     | 0,00          | 536.799,48             | REF NF. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.448,84      |                        | REF NF. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA         |
|                                                              | 2.097,19     | 0,00          | 538.896,67             | REF NF. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.097,19      |                        | REF NF. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        |
|                                                              | 1.722,50     | 0,00          | 540.619,17             | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.722,50      |                        | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                           |
|                                                              | 204,70       | 0,00          | 540.823,87             | REF NF. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 204,70        |                        | REF NF. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                         |
|                                                              | 210,00       | 0,00          | 541.033,87             | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 210,00        |                        | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO         |
| 17/08/2026                                                   | 13,50        | 0,00          | 541.047,37             | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 13,50         |                        | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             |
| 18/08/2026                                                   | 240,90       | 0,00          | 541.288,27             | REF NF. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 240,90        |                        | REF NF. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI          |
|                                                              | 3.904,56     | 0,00          | 545.192,83             | REF NF. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 3.904,56      |                        | REF NF. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA               |
|                                                              | 1.200,00     | 0,00          | 546.392,83             | REF NF. 5851 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.200,00      |                        | REF NF. 5851 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS         |
|                                                              | 1.915,00     | 0,00          | 548.307,83             | REF. NF 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.915,00      |                        | REF. NF 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|                                                              | 462,25       | 0,00          | 548.770,08             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                     |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001                        | 0,00         | 462,25        |                        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 316.758,87

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 18/08/2026                            | 2.298,00     | 0,00          | 551.068,08 | REF NF. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.298,00      |            | REF NF. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |
|                                       | 65,41        | 0,00          | 551.133,49 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                    |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 65,41         |            | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                    |
| 19/08/2026                            | 2.367,68     | 0,00          | 553.501,17 | REF. NF 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.367,68      |            | REF. NF 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |
| 20/08/2026                            | 1.748,00     | 0,00          | 555.249,17 | REF. NF 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.748,00      |            | REF. NF 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |
|                                       | 132,60       | 0,00          | 555.381,77 | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |
| Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011 | 151,30       | 0,00          |            | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 283,90        |            | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |
| 21/08/2026                            | 583,20       | 0,00          | 555.964,97 | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                     |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009 | 1.568,00     | 0,00          |            | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.151,20      |            | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                     |
|                                       | 8.511,85     | 0,00          | 564.476,82 | REF. NF 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.511,85      |            | REF. NF 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
|                                       | 700,00       | 0,00          | 565.176,82 | REF. NF 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 700,00        |            | REF. NF 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
|                                       | 122,25       | 0,00          | 565.299,07 | REF. NF 128692 C A HOSPITALAR LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 122,25        |            | REF. NF 128692 C A HOSPITALAR LTDA                         |
|                                       | 605,00       | 0,00          | 565.904,07 | REF. NF 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 605,00        |            | REF. NF 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 25/08/2026                            | 720,00       | 0,00          | 566.624,07 | REF. NF 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 720,00        |            | REF. NF 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |
|                                       | 890,80       | 0,00          | 567.514,87 | REF. NF 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 890,80        |            | REF. NF 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |
|                                       | 0,00         | 71,95         | 567.442,92 | INVENTÁRIO Nº 63858 DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 71,95        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 63858 DO MÊS 08/2026                         |
|                                       | 6.889,31     | 0,00          | 574.332,23 | REF. NF 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.889,31      |            | REF. NF 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
|                                       | 1,84         | 0,00          | 574.334,07 | INVENTÁRIO Nº 63859 DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 1,84          |            | INVENTÁRIO Nº 63859 DO MÊS 08/2026                         |
| 26/08/2026                            | 36.928,47    | 0,00          | 611.262,54 | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                            | 316.758,87                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |                                                            |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                        | 0,00         | 36.928,47     | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
| 26/08/2026                                                   | 584,80       | 0,00          | 611.847,34                                                 | REF. NF 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 584,80        | REF. NF 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                        |                                                            |
|                                                              | 0,00         | 1.031,23      | 610.816,11                                                 | INVENTÁRIO Nº 63972 DO MÊS 08/2026                         |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 1.031,23     | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 63972 DO MÊS 08/2026                         |                                                            |
|                                                              | 324,00       | 0,00          | 611.140,11                                                 | REF. NF 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 324,00        | REF. NF 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |                                                            |
|                                                              | 87,00        | 0,00          | 611.227,11                                                 | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                        | 0,00         | 87,00         | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
| 27/08/2026                                                   | 2.769,40     | 0,00          | 613.996,51                                                 | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                        | 0,00         | 2.769,40      | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
|                                                              | 480,00       | 0,00          | 614.476,51                                                 | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 305,48       | 0,00          | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 785,48        | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |                                                            |
|                                                              | 341,10       | 0,00          | 614.817,61                                                 | REF. NF 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 341,10        | REF. NF 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |                                                            |
|                                                              | 6.670,00     | 0,00          | 621.487,61                                                 | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                        | 4.500,00     | 0,00          | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 11.170,00     | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |                                                            |
|                                                              | 1.914,20     | 0,00          | 623.401,81                                                 | REF. NF 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.914,20      | REF. NF 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |                                                            |
|                                                              | 2.398,00     | 0,00          | 625.799,81                                                 | REF. NF 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.398,00      | REF. NF 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS         |                                                            |
|                                                              | 984,60       | 0,00          | 626.784,41                                                 | REF. NF 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 984,60        | REF. NF 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |                                                            |
|                                                              | 1.000,00     | 0,00          | 627.784,41                                                 | REF. NF 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.000,00      | REF. NF 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                                                            |
| 28/08/2026                                                   | 4.066,00     | 0,00          | 631.850,41                                                 | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                        | 0,00         | 4.066,00      | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
|                                                              | 1.547,10     | 0,00          | 633.397,51                                                 | REF. NF 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 1.547,10      | REF. NF 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   |                                                            |
| 31/08/2026                                                   | 0,00         | 256,72        | 633.140,79                                                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                       | 316.758,87                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 256,72       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
| 31/08/2026                                                   | 0,00         | 3.016,46      | 630.124,33                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 3.016,46     | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 5,98          | 630.118,35                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 5,98         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 120,38        | 629.997,97                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 120,38       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 385,08        | 629.612,89                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 385,08       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 6,35          | 629.606,54                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 6,35         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 2,46          | 629.604,08                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 2,46         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 15,50         | 629.588,58                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 15,50        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 160,45        | 629.428,13                                            | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 160,45       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 28,95         | 629.399,18                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 28,95        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 0,54          | 629.398,64                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,54         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 0,85          | 629.397,79                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                        | 0,85         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 0,99          | 629.396,80                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,99         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 222.230,03    | 407.166,77                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 223.435,89   | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                        | 0,00         | 1.132,54      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 0,00         | 73,32         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 0,46          | 407.166,31                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,46         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                              | 0,00         | 17,52         | 407.148,79                                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                          | 316.758,87                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |                                                          |
|                                                              |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                           |                                                          |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 17,52        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
| 31/08/2026                                                   | 0,00         | 21,82         | 407.126,97                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 21,82        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 8,23          | 407.118,74                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 8,23         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 217,51        | 406.901,23                                               | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 217,51       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 7,51          | 406.893,72                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 7,51         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 139,70        | 406.754,02                                               | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>08/2026 DOC.129311         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 139,70       | 0,00          | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>08/2026 DOC.129311         |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 928,46        | 405.825,56                                               | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 928,46       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 192,54        | 405.633,02                                               | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 192,54       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 513,44        | 405.119,58                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 513,44       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 32,24         | 405.087,34                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 32,24        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 0,39          | 405.086,95                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,39         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 19,36         | 405.067,59                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 19,36        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 170,40        | 404.897,19                                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 170,40       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |                                                          |
|                                                              | 0,00         | 256,91        | 404.640,28                                               | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>08/2026 DOC.430232         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 256,91       | 0,00          | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>08/2026 DOC.430232         |                                                          |
|                                                              | 31.704,48    | 0,00          | 436.344,76                                               | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                        | 1.720,00     | 0,00          | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA |                                                          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 33.424,48     | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA |                                                          |
|                                                              | 338,75       | 0,00          | 436.683,51                                               | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                     | 316.758,87                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |                                                     |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 338,75        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
| 31/08/2026                                                   | 106,92       | 0,00          | 436.790,43                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 106,92        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 0,15         | 0,00          | 436.790,58                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 0,15          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                              | 45,65        | 0,00          | 436.836,23                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 45,65         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 31,95        | 0,00          | 436.868,18                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 31,95         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 4,52         | 0,00          | 436.872,70                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 4,52          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                              | 340,60       | 0,00          | 437.213,30                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 340,60        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 72,39        | 0,00          | 437.285,69                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 72,39         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 123,83       | 0,00          | 437.409,52                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 123,83        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 5,92         | 0,00          | 437.415,44                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 5,92          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                              | 9,92         | 0,00          | 437.425,36                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 9,92          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                              | 287,30       | 0,00          | 437.712,66                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 287,30        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 62,57        | 0,00          | 437.775,23                                          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 62,57         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026  |                                                     |
|                                                              | 288,96       | 0,00          | 438.064,19                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 288,96        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 118,23       | 0,00          | 438.182,42                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 118,23        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 151,95       | 0,00          | 438.334,37                                          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 151,95        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                              | 45,95        | 0,00          | 438.380,32                                          | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:                                                        | 316.758,87                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |                                                                        |
|                                                              |              |               | (S) DO MES 08/2026                                                     |                                                                        |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 45,95         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |
| 31/08/2026                                                   | 947,86       | 0,00          | 439.328,18                                                             | VALOR NF. Nº. 2143 ANDRADE & BRAUN LTDA                                |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 947,86        | VALOR NF. Nº. 2143 ANDRADE & BRAUN LTDA                                |                                                                        |
|                                                              | 73,70        | 0,00          | 439.401,88                                                             | VALOR NF. Nº. 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 73,70         | VALOR NF. Nº. 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |                                                                        |
|                                                              | 9.536,00     | 0,00          | 448.937,88                                                             | REF. NF 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 9.536,00      | REF. NF 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |                                                                        |
|                                                              | 44,50        | 0,00          | 448.982,38                                                             | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        | 712,50       | 0,00          | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                                                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 757,00        | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                                                        |
|                                                              | 6,78         | 0,00          | 448.989,16                                                             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 6,78          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |                                                                        |
|                                                              | 706,40       | 0,00          | 449.695,56                                                             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 0,00         | 706,40        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |
|                                                              | 538,20       | 0,00          | 450.233,76                                                             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 538,20        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |
|                                                              | 42,83        | 0,00          | 450.276,59                                                             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 42,83         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |
|                                                              | 5.779,21     | 0,00          | 456.055,80                                                             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 0,00         | 5.779,21      | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |
|                                                              | 2.068,00     | 0,00          | 458.123,80                                                             | REF. NF 904 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 2.068,00      | REF. NF 904 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |                                                                        |
|                                                              | 10,21        | 0,00          | 458.134,01                                                             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 10,21         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |                                                                        |
|                                                              | 99,36        | 0,00          | 458.233,37                                                             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 0,00         | 99,36         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                     |                                                                        |
|                                                              | 24,06        | 0,00          | 458.257,43                                                             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 24,06         | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |
|                                                              | 5.324,04     | 0,00          | 463.581,47                                                             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       | 0,00         | 5.324,04      | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                    |                                                                        |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior: | 316.758,87                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                       |
| Contrapartida:                                               |              |               |                 |                                                                        |
| 31/08/2026                                                   | 1.228,50     | 0,00          | 464.809,97      | VALOR NF. Nº. 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 1.228,50      |                 | VALOR NF. Nº. 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
|                                                              | 1.061,73     | 0,00          | 465.871,70      | VALOR NF. Nº. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 1.061,73      |                 | VALOR NF. Nº. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                               |
|                                                              | 2.184,00     | 0,00          | 468.055,70      | VALOR NF. Nº. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 2.184,00      |                 | VALOR NF. Nº. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                              | 2.819,70     | 0,00          | 470.875,40      | REF. NF 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 2.819,70      |                 | REF. NF 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
|                                                              | 608,70       | 0,00          | 471.484,10      | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 1.526,40     | 0,00          |                 | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 2.135,10      |                 | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
|                                                              | 136,56       | 0,00          | 471.620,66      | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 136,56        |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
|                                                              | 10,03        | 0,00          | 471.630,69      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 10,03         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
|                                                              | 2,57         | 0,00          | 471.633,26      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 2,57          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
|                                                              | 8,42         | 0,00          | 471.641,68      | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 8,42          |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
|                                                              | 16,98        | 0,00          | 471.658,66      | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 16,98         |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
|                                                              | 287,06       | 0,00          | 471.945,72      | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 287,06        |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
|                                                              | 1.059,00     | 0,00          | 473.004,72      | VALOR NF. Nº. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 1.059,00      |                 | VALOR NF. Nº. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL               |
|                                                              | 15.394,17    | 0,00          | 488.398,89      | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 1.873,06     | 0,00          |                 | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 17.267,23     |                 | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|                                                              | 152,28       | 0,00          | 488.551,17      | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        |              |               |                 |                                                                        |
|                                                              | 0,00         | 152,28        |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:        | 316.758,87                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                  |
| Contrapartida:                                               |              |               |                        |                                                                  |
| 31/08/2026                                                   | 14,40        | 0,00          | 488.565,57             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 14,40         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 212,34       | 0,00          | 488.777,91             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 212,34        |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 3,09         | 0,00          | 488.781,00             | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026               |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 3,09          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026               |
|                                                              | 32,53        | 0,00          | 488.813,53             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 32,53         |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 611,54       | 0,00          | 489.425,07             | VALOR NF. Nº. 423271 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 611,54        |                        | VALOR NF. Nº. 423271 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
|                                                              | 264,10       | 0,00          | 489.689,17             | VALOR NF. Nº. 127123 C A HOSPITALAR<br>LTDA                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 264,10        |                        | VALOR NF. Nº. 127123 C A<br>HOSPITALAR LTDA                      |
|                                                              | 240,00       | 0,00          | 489.929,17             | VALOR NF. Nº. 127585 C A HOSPITALAR<br>LTDA                      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 240,00        |                        | VALOR NF. Nº. 127585 C A<br>HOSPITALAR LTDA                      |
|                                                              | 307,84       | 0,00          | 490.237,01             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 307,84        |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 931,07       | 0,00          | 491.168,08             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 931,07        |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 187,83       | 0,00          | 491.355,91             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 187,83        |                        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                              | 0,00         | 6,01          | 491.349,90             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 6,01         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026            |
|                                                              | 0,00         | 170,75        | 491.179,15             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 170,75       | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 0,00         | 28,95         | 491.150,20             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 28,95        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026            |
|                                                              | 0,00         | 12,01         | 491.138,19             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 12,01        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026            |
|                                                              | 0,00         | 82,75         | 491.055,44             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 82,75        | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
|                                                              | 0,00         | 898,52        | 490.156,92             | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                       |              |               |                        |                                                                  |
|                                                              | 898,52       | 0,00          |                        | EMPRESTIMOS DO(S)                                                |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                              |                     |                      |                   |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                     |                      |                   | Saldo Anterior:                                       | 316.758,87 |
| <u>Data</u>                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                               |            |
| Contrapartida:                                               |                     |                      |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                        |            |
| 31/08/2026                                                   | 0,00                | 326,27               | 489.830,65        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |            |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        | 326,27              | 0,00                 |                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026   |            |
|                                                              | 0,00                | 227,20               | 489.603,45        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        | 227,20              | 0,00                 |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |            |
|                                                              | <b>407.633,26</b>   | <b>234.788,68</b>    | <b>489.603,45</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR              |            |

|                                                                 |                     |                      |                 |                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS |                     |                      |                 | Saldo Anterior:                                                              | 1.106,00 |
| <u>Data</u>                                                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                                      |          |
| 10/08/2026                                                      | 0,00                | 3.499,90             | -2.393,90       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422392 |          |
| Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002                           | 3.499,90            | 0,00                 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422392 |          |
|                                                                 | 3.499,90            | 0,00                 | 1.106,00        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de c              |          |
| Contrapartida: 90168 - 1.1.5.02.01.024                          | 0,00                | 3.499,90             |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de c              |          |
|                                                                 | <b>3.499,90</b>     | <b>3.499,90</b>      | <b>1.106,00</b> | <<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS                                  |          |

|                                                                      |                     |                      |                  |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE |                     |                      |                  | Saldo Anterior:                                          | 17.811,89 |
| <u>Data</u>                                                          | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                  |           |
| 01/08/2026                                                           | 1.700,11            | 0,00                 | 19.512,00        | ESTORNO MOVIMENTACOES DOS<br>ALMOXARIFADOS DO MES 072026 |           |
| Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001                                | 0,00                | 1.700,11             |                  | ESTORNO MOVIMENTACOES DOS<br>ALMOXARIFADOS DO MES 072026 |           |
| 31/08/2026                                                           | 0,00                | 1.811,90             | 17.700,10        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |           |
| Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001                                | 1.811,90            | 0,00                 |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |           |
|                                                                      | <b>1.700,11</b>     | <b>1.811,90</b>      | <b>17.700,10</b> | <<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE         |           |

|                                                                   |                     |                      |              |                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                   | 11.907,89 |
| <u>Data</u>                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                           |           |
| 18/08/2026                                                        | 72,00               | 0,00                 | 11.979,89    | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                              |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                             | 0,00                | 72,00                |              | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                              |           |
|                                                                   | 1.707,00            | 0,00                 | 13.686,89    | REF NF. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA               |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                             | 0,00                | 1.707,00             |              | REF NF. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA               |           |
|                                                                   | 120,00              | 0,00                 | 13.806,89    | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                          |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                             | 0,00                | 120,00               |              | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                          |           |
| 19/08/2026                                                        | 1.020,00            | 0,00                 | 14.826,89    | PAGAMENTO REFERENTE NF 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                   |              |               |           |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC |              |               |           | Saldo Anterior:                                                         | 11.907,89 |
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                        |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                             | 0,00         | 1.020,00      |           | PAGAMENTO REFERENTE NF 7867<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITAL |           |
| 31/08/2026                                                        | 0,00         | 3.443,00      | 11.383,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                   |           |
| Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001                             | 3.443,00     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                   |           |
|                                                                   | 2.919,00     | 3.443,00      | 11.383,89 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/<br>MAT RELAC                        |           |

|                                                                                |              |               |       |                                                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES |              |               |       | Saldo Anterior:                                               | 29.075,10 |
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                              |           |
| 01/08/2026                                                                     | 0,00         | 29.075,10     | 0,00  | ESTORNO REF NF 94523 SIEMENS<br>HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA  |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                          | 29.075,10    | 0,00          |       | ESTORNO REF NF 94523 SIEMENS<br>HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA  |           |
|                                                                                | 0,00         | 29.075,10     | 0,00  | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS<br>DIAGNÓSTICOS PERMANENTES |           |

|                                                                       |              |               |       |                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 90168 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO |              |               |       | Saldo Anterior:                                                 | 3.499,90 |
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                |          |
| 10/08/2026                                                            | 0,00         | 3.499,90      | 0,00  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de c |          |
| Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017                                | 3.499,90     | 0,00          |       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de c |          |
|                                                                       | 0,00         | 3.499,90      | 0,00  | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE<br>REFRIGERAÇÃO            |          |

|                                                                      |              |               |              |                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                    | 1.272.206,99 |
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |              |
| 01/08/2026                                                           | 601,74       | 0,00          | 1.272.808,73 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>POLIMIXINA B 10062025 LANCADO<br>INDEVID EM EMPRESTIMO RECEBIDO    |              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                               | 0,00         | 601,74        |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>POLIMIXINA B 10062025 LANCADO<br>INDEVID EM EMPRESTIMO RECEBIDO    |              |
|                                                                      | 48,45        | 0,00          | 1.272.857,18 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>EQUIPO P SOLUCAO ENTERAL<br>11092025 LANCADO INDEVID EM EMP<br>REC |              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                               | 0,00         | 48,45         |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>EQUIPO P SOLUCAO ENTERAL<br>11092025 LANCADO INDEVID EM EMP<br>REC |              |
|                                                                      | 0,00         | 36,09         | 1.272.821,09 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>DISPOSITIVO 2 VIAS C CLAMP 062026<br>LANCADO INDEVID EM EMP CON    |              |
| Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001                               | 36,09        | 0,00          |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>DISPOSITIVO 2 VIAS C CLAMP 062026<br>LANCADO INDEVID EM EMP CON    |              |
|                                                                      | 2.278,39     | 0,00          | 1.275.099,48 | AJUSTE ADEQUACAO DO SALDO<br>CONTABIL A POSICAO DO RELATORIO<br>DE EMP 07                          |              |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                                | 0,00         | 2.278,39      |              | AJUSTE ADEQUACAO DO SALDO<br>CONTABIL A POSICAO DO RELATORIO<br>DE EMP 07                          |              |
| 31/08/2026                                                           | 256,72       | 0,00          | 1.275.356,20 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 256,72        |              | EMPRESTIMOS DO(S)                                                                                  |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |              |               | Saldo Anterior:                | 1.272.206,99                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão         |                                                     |
| Contrapartida:                                                       |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
| 31/08/2026                                                           | 102,75       | 0,00          | 1.275.458,95                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 102,75        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 653,35       | 0,00          | 1.276.112,30                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 653,35        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 10,76        | 0,00          | 1.276.123,06                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 10,76         |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 46,41        | 0,00          | 1.276.169,47                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 46,41         |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 63,14        | 0,00          | 1.276.232,61                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 63,14         |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 15,50        | 0,00          | 1.276.248,11                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 15,50         |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 192,54       | 0,00          | 1.276.440,65                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 192,54        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 28,39        | 0,00          | 1.276.469,04                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 28,39         |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 170,75       | 0,00          | 1.276.639,79                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 170,75        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 159,97       | 0,00          | 1.276.799,76                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 159,97        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 326,27       | 0,00          | 1.277.126,03                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 326,27        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 7,00         | 0,00          | 1.277.133,03                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 7,00          |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 29,58        | 0,00          | 1.277.162,61                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 29,58         |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 206,74       | 0,00          | 1.277.369,35                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 206,74        |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 0,00         | 9,90          | 1.277.359,45                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 9,90         | 0,00          |                                | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 0,00         | 5.779,21      | 1.271.580,24                   | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |              |               | Saldo Anterior: | 1.272.206,99                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 5.779,21     | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| 31/08/2026                                                           | 0,00         | 706,40        | 1.270.873,84    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 706,40       | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 0,00         | 234,92        | 1.270.638,92    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 234,92       | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 0,00         | 152,28        | 1.270.486,64    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 152,28       | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 0,00         | 931,07        | 1.269.555,57    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 931,07       | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 13,30        | 0,00          | 1.269.568,87    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 13,30         |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 82,75        | 0,00          | 1.269.651,62    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 82,75         |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 0,00         | 79,77         | 1.269.571,85    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 79,77        | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 160,45       | 0,00          | 1.269.732,30    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 160,45        |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 73,18        | 0,00          | 1.269.805,48    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 73,18         |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026  |
|                                                                      | 5.528,13     | 7.929,64      | 1.269.805,48    | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO<br>ESTOQUE CONCEDIDO |

| Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                |
| 10/08/2026                                                      | 0,00         | 3.499,90      | -3.499,90       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de c                 |
| Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001                           | 3.499,90     | 0,00          |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de c                 |
|                                                                 | 3.499,90     | 0,00          | 0,00            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 422392 |
| Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017                          | 0,00         | 3.499,90      |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 422392 |
|                                                                 | 3.499,90     | 3.499,90      | 0,00            | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS                                 |

|                                                            |  |  |                 |               |
|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|
| Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO |  |  | Saldo Anterior: | 32.418.051,87 |
|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                    | 32.418.051,87 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                                                                   |               |
| 01/08/2026                                                 | 0,00         | 720,00        | 32.417.331,87 | ESTORNO NF 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA                                                                                                                  |               |
| Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001                      | 720,00       | 0,00          |               | ESTORNO NF 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA                                                                                                                  |               |
| 31/08/2026                                                 | 0,00         | 12.917,09     | 32.404.414,78 | BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO |               |
| Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001                      | 12.917,09    | 0,00          |               | BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO |               |
|                                                            | 0,00         | 5.173.294,88  | 27.231.119,90 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2026                                                                                                                         |               |
| Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001                      | 5.173.294,88 | 0,00          |               | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2026                                                                                                                         |               |
|                                                            | 0,00         | 5.186.931,97  | 27.231.119,90 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO                                                                                                                                            |               |

| Conta Analítica: 5482 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 0,00 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |      |
| 26/08/2026                                           | 0,00         | 87,00         | -87,00     | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 87,00        | 0,00          |            | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
|                                                      | 0,00         | 36.928,47     | -37.015,47 | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 36.928,47    | 0,00          |            | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| 27/08/2026                                           | 0,00         | 2.769,40      | -39.784,87 | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 2.769,40     | 0,00          |            | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| 28/08/2026                                           | 0,00         | 4.066,00      | -43.850,87 | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 4.066,00     | 0,00          |            | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| 31/08/2026                                           | 2.769,40     | 0,00          | -41.081,47 | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.769,40      |            | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
|                                                      | 87,00        | 0,00          | -40.994,47 | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 87,00         |            | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
|                                                      | 4.066,00     | 0,00          | -36.928,47 | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 4.066,00      |            | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
|                                                      | 36.928,47    | 0,00          | 0,00       | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 36.928,47     |            | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |      |
|                                                      | 43.850,87    | 43.850,87     | 0,00       | <<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS              |      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 207.534,58 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 01/08/2026                                                      | 9.318,16     | 0,00          | 198.216,42 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO PAGAMENTO NF 66473 VFB BRASIL LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 9.318,16      |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO PAGAMENTO NF 66473 VFB BRASIL LTDA |            |
|                                                                 | 29.075,10    | 0,00          | 169.141,32 | ESTORNO REF NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA             |            |
| Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022                          | 0,00         | 29.075,10     |            | ESTORNO REF NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA             |            |
|                                                                 | 16.369,76    | 0,00          | 152.771,56 | AJUSTE REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 0052023 SINTESE COMERCIAL       |            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           | 0,00         | 16.369,76     |            | AJUSTE REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 0052023 SINTESE COMERCIAL       |            |
|                                                                 | 0,00         | 2.503,57      | 155.275,13 | AJUSTE NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA           |            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           | 2.503,57     | 0,00          |            | AJUSTE NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA           |            |
|                                                                 | 0,00         | 9.318,16      | 164.593,29 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO PAGAMENTO NF 66473 VFB BRASIL LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 9.318,16     | 0,00          |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO PAGAMENTO NF 66473 VFB BRASIL LTDA |            |
|                                                                 | 0,00         | 27,00         | 164.620,29 | AJUSTE REF NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           | 27,00        | 0,00          |            | AJUSTE REF NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |            |
|                                                                 | 0,00         | 3.307,21      | 167.927,50 | ESTORNO COMPLE REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 0472022 IBG INDUSTRIA   |            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           | 3.307,21     | 0,00          |            | ESTORNO COMPLE REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 0472022 IBG INDUSTRIA   |            |
| 03/08/2026                                                      | 0,00         | 4.525,47      | 172.452,97 | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                                  |            |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 444,73       | 0,00          |            | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                                  |            |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 110,00       | 0,00          |            | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                                  |            |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 3.970,74     | 0,00          |            | REF. NF 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                                  |            |
| 04/08/2026                                                      | 2.512,96     | 0,00          | 169.940,01 | PAGAMENTO N.F. 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 2.512,96      |            | PAGAMENTO N.F. 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       |            |
|                                                                 | 7.182,66     | 0,00          | 162.757,35 | PAGAMENTO N.F. 190958 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                    |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.182,66      |            | PAGAMENTO N.F. 190958 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                    |            |
|                                                                 | 0,00         | 999,02        | 163.756,37 | REF. NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA             |            |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 999,02       | 0,00          |            | REF. NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA             |            |
|                                                                 | 0,00         | 971,30        | 164.727,67 | REF. NF 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                        |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 971,30       | 0,00          |            | REF. NF 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                        |            |
|                                                                 | 0,00         | 675,48        | 165.403,15 | REF. NF 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 675,48       | 0,00          |            | REF. NF 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 207.534,58

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2026                             | 0,00         | 3.154,18      | 168.557,33 | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003  | 768,60       | 0,00          |            | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2.385,58     | 0,00          |            | REF. NF 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
|                                        | 0,00         | 2.100,00      | 170.657,33 | REF. NF 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 2.100,00     | 0,00          |            | REF. NF 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            |
|                                        | 0,00         | 504,84        | 171.162,17 | REF. NF 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 504,84       | 0,00          |            | REF. NF 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |
|                                        | 0,00         | 1.864,50      | 173.026,67 | REF. NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.864,50     | 0,00          |            | REF. NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                        | 0,00         | 8.083,95      | 181.110,62 | REF NF. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 8.083,95     | 0,00          |            | REF NF. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                  |
| 05/08/2026                             | 1.750,00     | 0,00          | 179.360,62 | PAGAMENTO N.F. 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.750,00      |            | PAGAMENTO N.F. 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
|                                        | 1.050,00     | 0,00          | 178.310,62 | PAGAMENTO N.F. 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.050,00      |            | PAGAMENTO N.F. 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
|                                        | 3.707,48     | 0,00          | 174.603,14 | PAGAMENTO N.F. 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 3.707,48      |            | PAGAMENTO N.F. 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |
|                                        | 3.838,16     | 0,00          | 170.764,98 | PAGAMENTO N.F. 568556 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 3.838,16      |            | PAGAMENTO N.F. 568556 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |
|                                        | 0,00         | 2.800,00      | 173.564,98 | REF. NF 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA                            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2.800,00     | 0,00          |            | REF. NF 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA                            |
|                                        | 0,00         | 398,53        | 173.963,51 | REF. NF 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 398,53       | 0,00          |            | REF. NF 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |
|                                        | 0,00         | 17,26         | 173.980,77 | REF. NF 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 17,26        | 0,00          |            | REF. NF 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |
|                                        | 0,00         | 231,58        | 174.212,35 | REF. NF 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 231,58       | 0,00          |            | REF. NF 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |
|                                        | 0,00         | 1.800,00      | 176.012,35 | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT              |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009  | 1.800,00     | 0,00          |            | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT              |
|                                        | 0,00         | 857,16        | 176.869,51 | REF. NF 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 857,16       | 0,00          |                 | REF. NF 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| 05/08/2026                                                      | 0,00         | 1.440,00      | 178.309,51      | REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                       |
| Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.440,00     | 0,00          |                 | REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                       |
|                                                                 | 0,00         | 7.200,00      | 185.509,51      | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 7.200,00     | 0,00          |                 | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
|                                                                 | 0,00         | 1.714,32      | 187.223,83      | REF. NF 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.714,32     | 0,00          |                 | REF. NF 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|                                                                 | 0,00         | 2.209,73      | 189.433,56      | REF. NF 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.209,73     | 0,00          |                 | REF. NF 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 06/08/2026                                                      | 0,00         | 24.373,48     | 213.807,04      | REF NF. 284877 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 24.373,48    | 0,00          |                 | REF NF. 284877 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |
|                                                                 | 0,00         | 4.712,00      | 218.519,04      | REF. NF 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 4.712,00     | 0,00          |                 | REF. NF 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 8.975,68      | 227.494,72      | REF. NF 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 8.975,68     | 0,00          |                 | REF. NF 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  |
|                                                                 | 0,00         | 6.480,00      | 233.974,72      | REF. NF 67917 VFB BRASIL LTDA                             |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 6.480,00     | 0,00          |                 | REF. NF 67917 VFB BRASIL LTDA                             |
|                                                                 | 0,00         | 1.723,50      | 235.698,22      | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.723,50     | 0,00          |                 | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |
|                                                                 | 0,00         | 5.836,00      | 241.534,22      | REF NF. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 5.836,00     | 0,00          |                 | REF NF. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 331,92        | 241.866,14      | REF. NF 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 331,92       | 0,00          |                 | REF. NF 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|                                                                 | 0,00         | 265,37        | 242.131,51      | REF. NF 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 265,37       | 0,00          |                 | REF. NF 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|                                                                 | 0,00         | 10.000,00     | 252.131,51      | REF. NF 67920 VFB BRASIL LTDA                             |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 10.000,00    | 0,00          |                 | REF. NF 67920 VFB BRASIL LTDA                             |
|                                                                 | 0,00         | 25.104,90     | 277.236,41      | REF. NF 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 25.104,90    | 0,00          |                 | REF. NF 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS        |
|                                                                 | 0,00         | 548,85        | 277.785,26      | REF. NF 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 548,85       | 0,00          |                 | REF. NF 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|                                                                 | 0,00         | 12.641,90     | 290.427,16      | REF. NF 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 12.641,90    | 0,00          |                 | REF. NF 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |
| 06/08/2026                                                      | 0,00         | 1.470,00      | 291.897,16      | REF NF. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.470,00     | 0,00          |                 | REF NF. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT      |
|                                                                 | 0,00         | 2.110,10      | 294.007,26      | REF NF. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.110,10     | 0,00          |                 | REF NF. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA       |
|                                                                 | 0,00         | 1.880,50      | 295.887,76      | REF NF. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 1.880,50     | 0,00          |                 | REF NF. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI          |
|                                                                 | 0,00         | 1.689,50      | 297.577,26      | REF. NF 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.689,50     | 0,00          |                 | REF. NF 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA            |
|                                                                 | 0,00         | 1.117,50      | 298.694,76      | REF. NF 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015                          | 1.117,50     | 0,00          |                 | REF. NF 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
|                                                                 | 0,00         | 3.249,78      | 301.944,54      | REF. NF 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 3.249,78     | 0,00          |                 | REF. NF 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|                                                                 | 0,00         | 748,80        | 302.693,34      | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT      |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 748,80       | 0,00          |                 | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT      |
|                                                                 | 0,00         | 2.111,92      | 304.805,26      | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.627,42     | 0,00          |                 | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 484,50       | 0,00          |                 | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                       |
|                                                                 | 0,00         | 12.720,07     | 317.525,33      | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 3.118,50     | 0,00          |                 | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 9.601,57     | 0,00          |                 | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
|                                                                 | 0,00         | 5.196,24      | 322.721,57      | REF. NF 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 5.196,24     | 0,00          |                 | REF. NF 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|                                                                 | 0,00         | 857,16        | 323.578,73      | REF. NF 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 857,16       | 0,00          |                 | REF. NF 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|                                                                 | 0,00         | 26,32         | 323.605,05      | REF. NF 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 26,32        | 0,00          |                 | REF. NF 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|                                                                 | 0,00         | 3.051,07      | 326.656,12      | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 2.773,07     | 0,00          |                 | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 278,00       | 0,00          |                 | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |
|                                                                 | 0,00         | 1.233,44      | 327.889,56      | REF. NF 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.233,44     | 0,00          |                 | REF. NF 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
| 07/08/2026                                                      | 1.700,00     | 0,00          | 326.189,56      | PAGAMENTO N.F. 2006 METROLAB                             |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
|                                                                 |              |               |                 | SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.700,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| 07/08/2026                                                      | 0,00         | 6.120,00      | 332.309,56      | REF NF. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO             |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 6.120,00     | 0,00          |                 | REF NF. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO             |
|                                                                 | 519,00       | 0,00          | 331.790,56      | PAGAMENTO N.F. 125801 C A HOSPITALAR LTDA                        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 519,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 125801 C A HOSPITALAR LTDA                        |
|                                                                 | 0,00         | 2.143,88      | 333.934,44      | REF NF. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.143,88     | 0,00          |                 | REF NF. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
|                                                                 | 0,00         | 13.695,81     | 347.630,25      | REF NF. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO             |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 13.695,81    | 0,00          |                 | REF NF. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO             |
|                                                                 | 0,00         | 280,00        | 347.910,25      | REF. NF 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 280,00       | 0,00          |                 | REF. NF 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    |
|                                                                 | 0,00         | 2.311,50      | 350.221,75      | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                               |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 2.311,50     | 0,00          |                 | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                               |
|                                                                 | 0,00         | 2.164,50      | 352.386,25      | REF. NF 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.164,50     | 0,00          |                 | REF. NF 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                                 | 0,00         | 6.365,55      | 358.751,80      | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                         |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 138,52       | 0,00          |                 | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                         |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 6.227,03     | 0,00          |                 | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA                         |
|                                                                 | 0,00         | 161,84        | 358.913,64      | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 161,84       | 0,00          |                 | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
|                                                                 | 0,00         | 1.175,49      | 360.089,13      | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 1.175,49     | 0,00          |                 | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
|                                                                 | 0,00         | 21.705,83     | 381.794,96      | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 21.705,83    | 0,00          |                 | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
|                                                                 | 0,00         | 16.249,03     | 398.043,99      | REF NF. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 16.249,03    | 0,00          |                 | REF NF. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
|                                                                 | 0,00         | 3.640,00      | 401.683,99      | REF. NF 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 3.640,00     | 0,00          |                 | REF. NF 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                                 | 0,00         | 4.524,65      | 406.208,64      | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                               |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 4.524,65     | 0,00          |                 | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                               |
|                                                                 | 0,00         | 3.647,50      | 409.856,14      | REF NF. 70537 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA             |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 207.534,58 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 3.647,50     | 0,00          |            | REF NF. 70537 ASTHAMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA      |            |
| 07/08/2026                                                      | 0,00         | 15.029,45     | 424.885,59 | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 287,00       | 0,00          |            | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 14.742,45    | 0,00          |            | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITAL LTDA            |            |
|                                                                 | 0,00         | 2.225,00      | 427.110,59 | REF. NF 322273 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 2.225,00     | 0,00          |            | REF. NF 322273 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITAL LTDA            |            |
|                                                                 | 852,00       | 0,00          | 426.258,59 | PAGAMENTO N.F. 4608 DROGAL<br>MEDICAMENTOS LTDA.             |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 852,00        |            | PAGAMENTO N.F. 4608 DROGAL<br>MEDICAMENTOS LTDA.             |            |
| 10/08/2026                                                      | 0,00         | 12.387,00     | 438.645,59 | REF. NF 69156 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 12.387,00    | 0,00          |            | REF. NF 69156 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |            |
|                                                                 | 0,00         | 857,16        | 439.502,75 | REF. NF 742784 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI        |            |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           | 857,16       | 0,00          |            | REF. NF 742784 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI        |            |
|                                                                 | 0,00         | 35.357,24     | 474.859,99 | REF NF. 69523 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 35.357,24    | 0,00          |            | REF NF. 69523 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |            |
|                                                                 | 0,00         | 1.972,80      | 476.832,79 | REF NF. 69584 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.972,80     | 0,00          |            | REF NF. 69584 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |            |
| 11/08/2026                                                      | 0,00         | 1.068,00      | 477.900,79 | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITAL        |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.068,00     | 0,00          |            | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITAL        |            |
|                                                                 | 0,00         | 250,00        | 478.150,79 | REF NF. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR<br>COMERCIO E SERVICOS       |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 250,00       | 0,00          |            | REF NF. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR<br>COMERCIO E SERVICOS       |            |
|                                                                 | 0,00         | 2.186,84      | 480.337,63 | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALA        |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.186,84     | 0,00          |            | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALA        |            |
|                                                                 | 0,00         | 8.736,97      | 489.074,60 | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 5.999,00     | 0,00          |            | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010                           | 74,85        | 0,00          |            | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 2.663,12     | 0,00          |            | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
|                                                                 | 0,00         | 930,60        | 490.005,20 | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 930,60       | 0,00          |            | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                  |            |
|                                                                 | 0,00         | 1.218,55      | 491.223,75 | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 539,91       | 0,00          |            | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 678,64       | 0,00          |            | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
|                                                                 | 0,00         | 16.154,93     | 507.378,68 | REF NF. 27633 MEDICAMENTAL                                   |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
|                                                                 |              |               |                 | HOSPITALAR LTDA                                                    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 16.154,93    | 0,00          |                 | REF NF. 27633 MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LTDA                      |
| 11/08/2026                                                      | 0,00         | 3.435,00      | 510.813,68      | REF NF. 855135 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 3.435,00     | 0,00          |                 | REF NF. 855135 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                        |
|                                                                 | 0,00         | 7.062,00      | 517.875,68      | REF NF. 3994 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LT             |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 7.062,00     | 0,00          |                 | REF NF. 3994 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAUDE LT             |
|                                                                 | 0,00         | 5.783,63      | 523.659,31      | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 5.783,63     | 0,00          |                 | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                        |
|                                                                 | 0,00         | 4.188,00      | 527.847,31      | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALA              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 4.188,00     | 0,00          |                 | REF NF. 863 VENTURA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALA              |
|                                                                 | 0,00         | 4.320,00      | 532.167,31      | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 4.320,00     | 0,00          |                 | REF NF. 855134 PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                        |
|                                                                 | 0,00         | 375,00        | 532.542,31      | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITAL              |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 375,00       | 0,00          |                 | REF NF. 7936 HOSPMED COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITAL              |
| 12/08/2026                                                      | 1.470,00     | 0,00          | 531.072,31      | PAGAMENTO N.F. 3853 LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.470,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 3853 LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA |
|                                                                 | 0,00         | 800,00        | 531.872,31      | REF NF. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM<br>SAUDE COMERCIO IMPO          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 800,00       | 0,00          |                 | REF NF. 259134 HTS - TECNOLOGIA<br>EM SAUDE COMERCIO IMPO          |
|                                                                 | 0,00         | 12.267,60     | 544.139,91      | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 12.063,60    | 0,00          |                 | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 204,00       | 0,00          |                 | REF. NF 69502 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 203,80        | 544.343,71      | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 203,80       | 0,00          |                 | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 659,90        | 545.003,61      | REF. NF 2200 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA       |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 659,90       | 0,00          |                 | REF. NF 2200 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA       |
|                                                                 | 0,00         | 3.800,00      | 548.803,61      | REF. NF 2210 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA       |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 3.800,00     | 0,00          |                 | REF. NF 2210 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA       |
|                                                                 | 0,00         | 1.371,20      | 550.174,81      | REF NF. 37603 SISNAC PRODUTOS<br>PARA SAUDE LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.371,20     | 0,00          |                 | REF NF. 37603 SISNAC PRODUTOS<br>PARA SAUDE LTDA                   |
|                                                                 | 0,00         | 4.158,00      | 554.332,81      | REF NF. 15008 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                      |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 4.158,00     | 0,00          |                 | REF NF. 15008 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
| 12/08/2026                                                      | 0,00         | 6.600,00      | 560.932,81      | REF NF. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 6.600,00     | 0,00          |                 | REF NF. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI            |
|                                                                 | 0,00         | 236,00        | 561.168,81      | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 236,00       | 0,00          |                 | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 3.566,65      | 564.735,46      | REF NF. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 3.566,65     | 0,00          |                 | REF NF. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD            |
|                                                                 | 0,00         | 4.535,89      | 569.271,35      | REF NF. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA               |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 4.535,89     | 0,00          |                 | REF NF. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA               |
| 13/08/2026                                                      | 0,00         | 10.312,24     | 579.583,59      | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 10.312,24    | 0,00          |                 | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 3.304,00      | 582.887,59      | REF NF. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 3.304,00     | 0,00          |                 | REF NF. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 1.800,00      | 584.687,59      | REF NF. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT                |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.800,00     | 0,00          |                 | REF NF. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT                |
|                                                                 | 0,00         | 1.084,00      | 585.771,59      | REF NF. 322462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.084,00     | 0,00          |                 | REF NF. 322462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 3.214,40      | 588.985,99      | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 3.214,40     | 0,00          |                 | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
| 14/08/2026                                                      | 1.060,00     | 0,00          | 587.925,99      | PAGTO NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.694,17     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2107 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.152,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 3.443,80     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2372 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.349,97      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17563 C/C N? 299                       |
|                                                                 | 0,00         | 2.926,86      | 590.852,85      | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 2.926,86     | 0,00          |                 | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                |
|                                                                 | 1.152,00     | 0,00          | 589.700,85      | PAGTO NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.694,17     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2107 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.060,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 3.443,80     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2372 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.349,97      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17563 C/C N? 299                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
| 14/08/2026                                                      | 0,00         | 142,56        | 589.843,41      | REF NF. 2230 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 142,56       | 0,00          |                 | REF NF. 2230 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 3.127,00      | 592.970,41      | REF NF. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 3.127,00     | 0,00          |                 | REF NF. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
|                                                                 | 0,00         | 1.286,57      | 594.256,98      | REF NF. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 1.286,57     | 0,00          |                 | REF NF. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
|                                                                 | 0,00         | 1.772,00      | 596.028,98      | REF. NF 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.772,00     | 0,00          |                 | REF. NF 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 1.722,50      | 597.751,48      | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.722,50     | 0,00          |                 | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                       |
|                                                                 | 0,00         | 210,00        | 597.961,48      | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 210,00       | 0,00          |                 | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO     |
|                                                                 | 0,00         | 2.448,84      | 600.410,32      | REF NF. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.448,84     | 0,00          |                 | REF NF. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |
|                                                                 | 0,00         | 249,50        | 600.659,82      | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO     |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 249,50       | 0,00          |                 | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO     |
|                                                                 | 0,00         | 6,26          | 600.666,08      | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 6,26         | 0,00          |                 | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                       |
|                                                                 | 0,00         | 2.123,00      | 602.789,08      | REF NF. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.123,00     | 0,00          |                 | REF NF. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           |
|                                                                 | 0,00         | 933,00        | 603.722,08      | REF NF. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 933,00       | 0,00          |                 | REF NF. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |
|                                                                 | 0,00         | 560,00        | 604.282,08      | REF NF. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 560,00       | 0,00          |                 | REF NF. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 2.048,46      | 606.330,54      | REF NF. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.048,46     | 0,00          |                 | REF NF. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
|                                                                 | 0,00         | 431,70        | 606.762,24      | REF NF. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 431,70       | 0,00          |                 | REF NF. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
|                                                                 | 0,00         | 204,70        | 606.966,94      | REF NF. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 204,70       | 0,00          |                 | REF NF. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                     |
|                                                                 | 0,00         | 2.097,19      | 609.064,13      | REF NF. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.097,19     | 0,00          |                 | REF NF. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
| Contrapartida:                                                  |              |               |                 |                                                                    |
| 14/08/2026                                                      | 1.694,17     | 0,00          | 607.369,96      | PAGTO NF 2107 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                               |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.152,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.060,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 3.443,80     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2372 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.349,97      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17563 C/C N? 299                       |
| 17/08/2026                                                      | 0,00         | 2.347,69      | 609.717,65      | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 2.347,69     | 0,00          |                 | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
|                                                                 | 0,00         | 13,50         | 609.731,15      | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 13,50        | 0,00          |                 | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
| 18/08/2026                                                      | 4.386,50     | 0,00          | 605.344,65      | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 429,62       | 0,00          |                 | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.108,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.941,90     | 0,00          |                 | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.644,90     | 0,00          |                 | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 203,33       | 0,00          |                 | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 493,50       | 0,00          |                 | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 11.207,75     |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                       |
|                                                                 | 0,00         | 708,00        | 606.052,65      | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                               |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 708,00       | 0,00          |                 | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                               |
|                                                                 | 1.644,90     | 0,00          | 604.407,75      | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 429,62       | 0,00          |                 | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.108,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.941,90     | 0,00          |                 | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 203,33       | 0,00          |                 | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 493,50       | 0,00          |                 | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.386,50     | 0,00          |                 | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 11.207,75     |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                       |
|                                                                 | 386.593,80   | 0,00          | 217.813,95      | PAGAMENTO N.F. 279 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 386.593,80    |                 | PAGAMENTO N.F. 279 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 207.534,58 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |            |
| 18/08/2026                                                      | 1.549,98     | 0,00          | 216.263,97 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 1.549,98      |            | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |            |
|                                                                 | 516,66       | 0,00          | 215.747,31 | REF IRRF 1,5% N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA              |            |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 516,66        |            | REF IRRF 1,5% N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA              |            |
|                                                                 | 493,50       | 0,00          | 215.253,81 | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 429,62       | 0,00          |            | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.108,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP    |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.941,90     | 0,00          |            | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.644,90     | 0,00          |            | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 203,33       | 0,00          |            | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.386,50     | 0,00          |            | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 11.207,75     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                      |            |
|                                                                 | 5.683,28     | 0,00          | 209.570,53 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA       |            |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 5.683,28      |            | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA       |            |
|                                                                 | 2.941,90     | 0,00          | 206.628,63 | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 429,62       | 0,00          |            | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.108,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP    |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.644,90     | 0,00          |            | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 203,33       | 0,00          |            | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 493,50       | 0,00          |            | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.386,50     | 0,00          |            | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 11.207,75     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                      |            |
|                                                                 | 43.916,23    | 0,00          | 162.712,40 | PAGAMENTO N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                  |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 43.916,23     |            | PAGAMENTO N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                  |            |
|                                                                 | 1.108,00     | 0,00          | 161.604,40 | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP    |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 429,62       | 0,00          |            | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.941,90     | 0,00          |            | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.644,90     | 0,00          |            | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 203,33       | 0,00          |            | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                | 207.534,58                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 493,50       | 0,00          | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                   |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.386,50     | 0,00          | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                   |                                                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 11.207,75     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                   |                                                             |
| 18/08/2026                                                      | 0,00         | 1.200,00      | 162.804,40                                                     | REF NF. 5851 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS         |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.200,00     | 0,00          | REF NF. 5851 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS            |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 399,20        | 163.203,60                                                     | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 399,20       | 0,00          | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 2.298,00      | 165.501,60                                                     | REF NF. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.298,00     | 0,00          | REF NF. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA             |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 3.079,48      | 168.581,08                                                     | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 3.079,48     | 0,00          | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 120,00        | 168.701,08                                                     | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                    |
| Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021                          | 120,00       | 0,00          | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                       |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 240,90        | 168.941,98                                                     | REF NF. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 240,90       | 0,00          | REF NF. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI             |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 1.707,00      | 170.648,98                                                     | REF NF. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA         |
| Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021                          | 1.707,00     | 0,00          | REF NF. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA            |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 72,00         | 170.720,98                                                     | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021                          | 72,00        | 0,00          | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 866,16        | 171.587,14                                                     | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                        |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 866,16       | 0,00          | REF NF. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA                           |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 1.915,00      | 173.502,14                                                     | REF. NF 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.915,00     | 0,00          | REF. NF 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 120,00        | 173.622,14                                                     | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                    |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 120,00       | 0,00          | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA                       |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 67,00         | 173.689,14                                                     | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                           |
| Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010                           | 67,00        | 0,00          | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                              |                                                             |
|                                                                 | 0,00         | 3.904,56      | 177.593,70                                                     | REF NF. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA               |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 3.904,56     | 0,00          | REF NF. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                  |                                                             |
|                                                                 | 429,62       | 0,00          | 177.164,08                                                     | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.108,00     | 0,00          | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.941,90     | 0,00          | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS                                  |                                                             |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                   | 207.534,58                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |                                                                   |
| Contrapartida:                                                  |              |               | HOSPITALARES LTDA                                                 |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.644,90     | 0,00          | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |                                                                   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 203,33       | 0,00          | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 493,50       | 0,00          | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.386,50     | 0,00          | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                      |                                                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 11.207,75     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                      |                                                                   |
| 19/08/2026                                                      | 0,00         | 2.367,68      | 179.531,76                                                        | REF. NF 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA             |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.367,68     | 0,00          | REF. NF 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA             |                                                                   |
|                                                                 | 0,00         | 1.020,00      | 180.551,76                                                        | PAGAMENTO REFERENTE NF 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL |
| Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021                          | 1.020,00     | 0,00          | PAGAMENTO REFERENTE NF 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL |                                                                   |
|                                                                 | 0,00         | 1.059,00      | 181.610,76                                                        | PAGAMENTO REFERENTE NF 7872                                       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 1.059,00     | 0,00          | PAGAMENTO REFERENTE NF 7872                                       |                                                                   |
|                                                                 | 0,00         | 362,50        | 181.973,26                                                        | REF. NF 128764 C A HOSPITALAR LTDA                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 362,50       | 0,00          | REF. NF 128764 C A HOSPITALAR LTDA                                |                                                                   |
|                                                                 | 0,00         | 8.282,95      | 190.256,21                                                        | REF NF. 47408 UNI HOSPITALAR LTDA                                 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 8.282,95     | 0,00          | REF NF. 47408 UNI HOSPITALAR LTDA                                 |                                                                   |
|                                                                 | 0,00         | 1.639,59      | 191.895,80                                                        | PAGAMENTO REFERENTE NF 126829                                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 1.639,59     | 0,00          | PAGAMENTO REFERENTE NF 126829                                     |                                                                   |
|                                                                 | 0,00         | 207,20        | 192.103,00                                                        | REF NF. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                   |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 207,20       | 0,00          | REF NF. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                   |                                                                   |
| 20/08/2026                                                      | 1.680,00     | 0,00          | 190.423,00                                                        | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                           |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA        |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA         |                                                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |                                                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                      |                                                                   |
|                                                                 | 4.870,56     | 0,00          | 185.552,44                                                        | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |                                                                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                             | 207.534,58                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                     |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA  |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                |                                                            |
| 20/08/2026                                                      | 872,40       | 0,00          | 184.680,04                                                  | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                 |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                     |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA  |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                |                                                            |
|                                                                 | 350,00       | 0,00          | 184.330,04                                                  | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                 |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                     |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                |                                                            |
|                                                                 | 42,00        | 0,00          | 184.288,04                                                  | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                 |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                     |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA                                  |                                                            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                             | 207.534,58                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |                                                             |
| Contrapartida:                                                  |              |               | MEDICA HOSPITAL LTDA                                        |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA  |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |                                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                |                                                             |
| 20/08/2026                                                      | 2.855,60     | 0,00          | 181.432,44                                                  | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     |                                                             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                |
|                                                                 | 0,00         | 238,00        | 181.670,44                                                  | REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
| Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015                          | 238,00       | 0,00          |                                                             | REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
|                                                                 | 256,00       | 0,00          | 181.414,44                                                  | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                     |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          |                                                             | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     |                                                             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                |
|                                                                 | 0,00         | 283,90        | 181.698,34                                                  | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
| Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011                           | 151,30       | 0,00          |                                                             | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 132,60       | 0,00          |                                                             | REF. NF 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
| 20/08/2026                                                      | 0,00         | 1.748,00      | 183.446,34      | REF. NF 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.748,00     | 0,00          |                 | REF. NF 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA              |
|                                                                 | 0,00         | 340,00        | 183.786,34      | REF. NF 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 340,00       | 0,00          |                 | REF. NF 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |
|                                                                 | 0,00         | 261,80        | 184.048,14      | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA           |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 182,20       | 0,00          |                 | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA           |
| Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011                           | 79,60        | 0,00          |                 | REF. NF 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA           |
|                                                                 | 11.600,00    | 0,00          | 172.448,14      | PAGTO NF 446 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA          |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.870,56     | 0,00          |                 | PAGTO NF 60336 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 42,00        | 0,00          |                 | PAGTO NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 256,00       | 0,00          |                 | PAGTO NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 872,40       | 0,00          |                 | PAGTO NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.680,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 350,00       | 0,00          |                 | PAGTO NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.855,60     | 0,00          |                 | PAGTO NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 22.526,56     |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299                       |
| 21/08/2026                                                      | 2.026,98     | 0,00          | 170.421,16      | PAGAMENTO N.F. 126839 C A HOSPITALAR LTDA                          |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 2.026,98      |                 | PAGAMENTO N.F. 126839 C A HOSPITALAR LTDA                          |
|                                                                 | 1.192,00     | 0,00          | 169.229,16      | PAGAMENTO N.F. 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.192,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
|                                                                 | 1.020,00     | 0,00          | 168.209,16      | PAGAMENTO N.F. 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.020,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|                                                                 | 1.639,59     | 0,00          | 166.569,57      | PAGAMENTO N.F. 126829 C.A. HOSPITALAR LTDA                         |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.639,59      |                 | PAGAMENTO N.F. 126829 C.A. HOSPITALAR LTDA                         |
|                                                                 | 2.280,00     | 0,00          | 164.289,57      | PAGAMENTO N.F. 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 2.280,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |
|                                                                 | 438,64       | 0,00          | 163.850,93      | PAGTO NF 569790 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 438,64        |                 | PAGTO NF 569790 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |
|                                                                 | 1.059,00     | 0,00          | 162.791,93      | PAGAMENTO N.F. 7872 HOSPMED                                        |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                         |
|                                                                 |              |               |                 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.059,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 7872 HOSPMED                                              |
|                                                                 |              |               |                 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   |
| 21/08/2026                                                      | 1.440,00     | 0,00          | 161.351,93      | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.527,17    | 0,00          |                 | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 12.426,00    | 0,00          |                 | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 54.379,36    | 0,00          |                 | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 8.299,51     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 54.681,87    | 0,00          |                 | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.139,00    | 0,00          |                 | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 157.892,91    |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                             |
|                                                                 | 3.625,00     | 0,00          | 157.726,93      | PAGAMENTO N.F. 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 3.625,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
|                                                                 | 0,00         | 3.600,00      | 161.326,93      | REF. NF 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                    |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 3.600,00     | 0,00          |                 | REF. NF 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                    |
|                                                                 | 0,00         | 2.151,20      | 163.478,13      | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                   |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.568,00     | 0,00          |                 | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 583,20       | 0,00          |                 | REF. NF 77462 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                   |
|                                                                 | 0,00         | 2.085,46      | 165.563,59      | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                     |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 25,60        | 0,00          |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                     |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 1.180,00     | 0,00          |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                     |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 879,86       | 0,00          |                 | REF. NF 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA                                     |
|                                                                 | 0,00         | 475,00        | 166.038,59      | REF. NF 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA                |
| Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011                           | 475,00       | 0,00          |                 | REF. NF 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA                |
|                                                                 | 0,00         | 605,00        | 166.643,59      | REF. NF 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 605,00       | 0,00          |                 | REF. NF 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |
|                                                                 | 0,00         | 122,25        | 166.765,84      | REF. NF 128692 C A HOSPITALAR LTDA                                       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 122,25       | 0,00          |                 | REF. NF 128692 C A HOSPITALAR LTDA                                       |
|                                                                 | 0,00         | 700,00        | 167.465,84      | REF. NF 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 700,00       | 0,00          |                 | REF. NF 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |
|                                                                 | 0,00         | 595,00        | 168.060,84      | REF. NF 19884 MODERNA PAPELARIA                                          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                            | 207.534,58 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |            |
|                                                                 |              |               |            | LTDA                                                       |            |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 595,00       | 0,00          |            | REF. NF 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA                       |            |
| 21/08/2026                                                      | 0,00         | 8.511,85      | 176.572,69 | REF. NF 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 8.511,85     | 0,00          |            | REF. NF 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |            |
| 24/08/2026                                                      | 1.960,00     | 0,00          | 174.612,69 | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 980,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 120,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 536,56       | 0,00          |            | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 462,20       | 0,00          |            | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.509,18     | 0,00          |            | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 21.558,44     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299               |            |
|                                                                 | 1.061,73     | 0,00          | 173.550,96 | PAGAMENTO N.F. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                  |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.061,73      |            | PAGAMENTO N.F. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                  |            |
|                                                                 | 536,56       | 0,00          | 173.014,40 | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 980,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 120,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 462,20       | 0,00          |            | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.960,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.509,18     | 0,00          |            | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 21.558,44     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299               |            |
|                                                                 | 1.000,00     | 0,00          | 172.014,40 | PAGAMENTO N.F. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.000,00      |            | PAGAMENTO N.F. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                |            |
|                                                                 | 462,20       | 0,00          | 171.552,20 | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 980,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 120,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 536,56       | 0,00          |            | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.960,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.509,18     | 0,00          |            | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 21.558,44     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?                                |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                            | 207.534,58 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |            |
| Contrapartida:                                                  |              |               |            | 17903 C/C N? 299                                           |            |
| 24/08/2026                                                      | 0,00         | 8.400,00      | 179.952,20 | REF. NF 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 8.400,00     | 0,00          |            | REF. NF 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |            |
|                                                                 | 980,00       | 0,00          | 178.972,20 | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 120,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 536,56       | 0,00          |            | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 462,20       | 0,00          |            | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.960,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.509,18     | 0,00          |            | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 21.558,44     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299               |            |
|                                                                 | 120,00       | 0,00          | 178.852,20 | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 980,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 536,56       | 0,00          |            | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 462,20       | 0,00          |            | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.960,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.509,18     | 0,00          |            | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 21.558,44     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299               |            |
|                                                                 | 0,00         | 4.723,50      | 183.575,70 | REF. NF 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 4.723,50     | 0,00          |            | REF. NF 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             |            |
|                                                                 | 0,00         | 927,50        | 184.503,20 | REF. NF 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 927,50       | 0,00          |            | REF. NF 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |            |
|                                                                 | 3.509,18     | 0,00          | 180.994,02 | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA               |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 980,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 120,00       | 0,00          |            | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 536,56       | 0,00          |            | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 13.990,50    | 0,00          |            | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 462,20       | 0,00          |            | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.960,00     | 0,00          |            | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 21.558,44     |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299               |            |
| 25/08/2026                                                      | 180,00       | 0,00          | 180.814,02 | PAGTO NF 64303 INOVACAO SERVICOS                           |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                           | 207.534,58                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |                                                                           |
|                                                                 |              |               | E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |                                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.420,00     | 0,00          | PAGTO NF 1739887 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |                                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 26.894,00    | 0,00          | PAGTO NF 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |                                                                           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 31.494,00     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17953 C/C N? 299              |                                                                           |
| 25/08/2026                                                      | 224,00       | 0,00          | 180.590,02                                                | PAGAMENTO N.F. 4654 DROGAL MEDICAMENTOS                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 224,00        |                                                           | PAGAMENTO N.F. 4654 DROGAL MEDICAMENTOS                                   |
|                                                                 | 718,00       | 0,00          | 179.872,02                                                | PAGAMENTO N.F. 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 718,00        |                                                           | PAGAMENTO N.F. 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
|                                                                 | 26.894,00    | 0,00          | 152.978,02                                                | PAGTO NF 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.420,00     | 0,00          |                                                           | PAGTO NF 1739887 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 180,00       | 0,00          |                                                           | PAGTO NF 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 31.494,00     |                                                           | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17953 C/C N? 299                              |
|                                                                 | 4.420,00     | 0,00          | 148.558,02                                                | PAGTO NF 1739887 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 26.894,00    | 0,00          |                                                           | PAGTO NF 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 180,00       | 0,00          |                                                           | PAGTO NF 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 31.494,00     |                                                           | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17953 C/C N? 299                              |
|                                                                 | 0,00         | 4.410,92      | 152.968,94                                                | REF. NF 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 4.410,92     | 0,00          |                                                           | REF. NF 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 720,00        | 153.688,94                                                | REF. NF 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 720,00       | 0,00          |                                                           | REF. NF 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                        |
|                                                                 | 0,00         | 4.693,00      | 158.381,94                                                | REF. NF 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                  |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 4.693,00     | 0,00          |                                                           | REF. NF 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 6.889,31      | 165.271,25                                                | REF. NF 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 6.889,31     | 0,00          |                                                           | REF. NF 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |
|                                                                 | 0,00         | 890,80        | 166.162,05                                                | REF. NF 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 890,80       | 0,00          |                                                           | REF. NF 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 224,00        | 166.386,05                                                | PAGAMENTO REFERENTE NF 4654                                               |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 224,00       | 0,00          |                                                           | PAGAMENTO REFERENTE NF 4654                                               |
|                                                                 | 168,00       | 0,00          | 166.218,05                                                | PAGAMENTO N.F. 3288 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 168,00        |                                                           | PAGAMENTO N.F. 3288 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                    |
| 26/08/2026                                                      | 12.387,00    | 0,00          | 153.831,05                                                | PAGTO NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                  | 207.534,58                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                           |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 189,68       | 0,00          | PAGTO NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A            |                                                                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 12.576,68     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18064 C/C N? 299                     |                                                                  |
| 26/08/2026                                                      | 4.525,47     | 0,00          | 149.305,58                                                       | PAGAMENTO N.F. 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 4.525,47      | PAGAMENTO N.F. 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |                                                                  |
|                                                                 | 0,00         | 324,00        | 149.629,58                                                       | REF. NF 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 324,00       | 0,00          | REF. NF 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |                                                                  |
|                                                                 | 0,00         | 584,80        | 150.214,38                                                       | REF. NF 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 584,80       | 0,00          | REF. NF 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |                                                                  |
|                                                                 | 0,00         | 4.830,00      | 155.044,38                                                       | REF. NF 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 4.830,00     | 0,00          | REF. NF 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |                                                                  |
|                                                                 | 1.074,50     | 0,00          | 153.969,88                                                       | PAGAMENTO N.F. 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.074,50      | PAGAMENTO N.F. 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |                                                                  |
| 27/08/2026                                                      | 1.228,50     | 0,00          | 152.741,38                                                       | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 130,16       | 0,00          | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 9.604,64     | 0,00          | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 5.375,06     | 0,00          | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 177,51       | 0,00          | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.943,50     | 0,00          | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 5.598,61     | 0,00          | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 12.090,00    | 0,00          | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 726,51       | 0,00          | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 43.874,49     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299                     |                                                                  |
|                                                                 | 0,00         | 1.914,20      | 154.655,58                                                       | REF. NF 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.914,20     | 0,00          | REF. NF 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA            |                                                                  |
|                                                                 | 8.943,50     | 0,00          | 145.712,08                                                       | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 130,16       | 0,00          | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 9.604,64     | 0,00          | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 5.375,06     | 0,00          | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 177,51       | 0,00          | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.228,50     | 0,00          | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 5.598,61     | 0,00          | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |                                                                  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                            | 207.534,58                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 12.090,00    | 0,00          | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |                                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 726,51       | 0,00          | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 43.874,49     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299               |                                                            |
| 27/08/2026                                                      | 12.090,00    | 0,00          | 133.622,08                                                 | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 130,16       | 0,00          | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 9.604,64     | 0,00          | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 5.375,06     | 0,00          | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 177,51       | 0,00          | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.228,50     | 0,00          | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA            |                                                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.943,50     | 0,00          | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |                                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 5.598,61     | 0,00          | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 726,51       | 0,00          | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 43.874,49     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299               |                                                            |
|                                                                 | 240,00       | 0,00          | 133.382,08                                                 | PAGAMENTO N.F. 127585 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 240,00        | PAGAMENTO N.F. 127585 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |                                                            |
|                                                                 | 365,36       | 0,00          | 133.016,72                                                 | PAGAMENTO N.F. 127275 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 365,36        | PAGAMENTO N.F. 127275 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |                                                            |
|                                                                 | 978,90       | 0,00          | 132.037,82                                                 | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                           | 0,00         | 0,90          | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 978,00        | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     |                                                            |
|                                                                 | 8.960,00     | 0,00          | 123.077,82                                                 | PAGAMENTO N.F. .284695 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 8.960,00      | PAGAMENTO N.F. .284695 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     |                                                            |
|                                                                 | 264,10       | 0,00          | 122.813,72                                                 | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                           | 0,00         | 139,70        | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |                                                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 124,40        | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA                 |                                                            |
|                                                                 | 0,00         | 1.000,00      | 123.813,72                                                 | REF. NF 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.1.5.02.01.016                        | 1.000,00     | 0,00          | REF. NF 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                                                            |
|                                                                 | 0,00         | 984,60        | 124.798,32                                                 | REF. NF 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.1.5.02.01.016                        | 984,60       | 0,00          | REF. NF 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |                                                            |
|                                                                 | 0,00         | 341,10        | 125.139,42                                                 | REF. NF 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.1.5.02.01.016                        | 341,10       | 0,00          | REF. NF 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |                                                            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
| 27/08/2026                                                      | 0,00         | 785,48        | 125.924,90      | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 305,48       | 0,00          |                 | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 480,00       | 0,00          |                 | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    |
|                                                                 | 0,00         | 11.170,00     | 137.094,90      | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 6.670,00     | 0,00          |                 | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 4.500,00     | 0,00          |                 | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |
|                                                                 | 0,00         | 2.398,00      | 139.492,90      | REF. NF 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                      |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.398,00     | 0,00          |                 | REF. NF 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                      |
|                                                                 | 120,00       | 0,00          | 139.372,90      | PAGAMENTO N.F. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 120,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |
| 28/08/2026                                                      | 0,00         | 1.547,10      | 140.920,00      | REF. NF 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.547,10     | 0,00          |                 | REF. NF 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                |
| 31/08/2026                                                      | 73,70        | 0,00          | 140.846,30      | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 999,02       | 0,00          |                 | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.780,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.864,50     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.218,55     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.935,77      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                            |
|                                                                 | 0,00         | 17.192,50     | 158.038,80      | REF. NF 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                                   |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 17.192,50    | 0,00          |                 | REF. NF 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                                   |
|                                                                 | 1.218,55     | 0,00          | 156.820,25      | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 999,02       | 0,00          |                 | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 73,70        | 0,00          |                 | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.780,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.864,50     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.935,77      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                            |
|                                                                 | 1.864,50     | 0,00          | 154.955,75      | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 999,02       | 0,00          |                 | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 73,70        | 0,00          |                 | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.780,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.218,55     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.935,77      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                            |
| 31/08/2026                                                      | 2.184,00     | 0,00          | 152.771,75      | PAGAMENTO N.F. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 2.184,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                                 | 999,02       | 0,00          | 151.772,73      | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 73,70        | 0,00          |                 | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.780,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.864,50     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.218,55     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.935,77      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                            |
|                                                                 | 3.640,00     | 0,00          | 148.132,73      | PAGAMENTO N.F. 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 3.640,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                                 | 869,46       | 0,00          | 147.263,27      | RECONHECIMENTO DE CUSTO C.A. HOSPITALAR LTDA                            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 869,46        |                 | RECONHECIMENTO DE CUSTO C.A. HOSPITALAR LTDA                            |
|                                                                 | 947,86       | 0,00          | 146.315,41      | PAGAMENTO N.F. 2143 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 947,86        |                 | PAGAMENTO N.F. 2143 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                                 | 3.780,00     | 0,00          | 142.535,41      | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                             |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 999,02       | 0,00          |                 | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 73,70        | 0,00          |                 | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.864,50     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.218,55     | 0,00          |                 | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 7.935,77      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                            |
|                                                                 | 256,91       | 0,00          | 142.278,50      | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430232                           |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 0,00         | 256,91        |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430232                           |
|                                                                 | 139,70       | 0,00          | 142.138,80      | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129311                           |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 0,00         | 139,70        |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129311                           |
|                                                                 | 0,00         | 1.061,73      | 143.200,53      | VALOR NF. Nº. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.061,73     | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                                |
|                                                                 | 0,00         | 2.769,40      | 145.969,93      | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                          |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                           | 2.769,40     | 0,00          |                 | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                          |
|                                                                 | 0,00         | 4.127,50      | 150.097,43      | REF. NF 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 4.127,50     | 0,00          |                 | REF. NF 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 207.534,58                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                       |
| 31/08/2026                                                      | 0,00         | 757,00        | 150.854,43      | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 44,50        | 0,00          |                 | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 712,50       | 0,00          |                 | REF. NF 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|                                                                 | 0,00         | 2.184,00      | 153.038,43      | VALOR NF. Nº. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.184,00     | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                              |
|                                                                 | 0,00         | 1.228,50      | 154.266,93      | TRANSF DE SALDO                                                        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.228,50     | 0,00          |                 | TRANSF DE SALDO                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 264,10        | 154.531,03      | VALOR NF. Nº. 127123 C A HOSPITALAR LTDA                               |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 264,10       | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 127123 C A HOSPITALAR LTDA                               |
|                                                                 | 0,00         | 1.059,00      | 155.590,03      | VALOR NF. Nº. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL               |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.059,00     | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL               |
|                                                                 | 0,00         | 462,20        | 156.052,23      | VALOR NF. Nº. 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 462,20       | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         |
|                                                                 | 0,00         | 611,54        | 156.663,77      | VALOR NF. Nº. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 611,54       | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD          |
|                                                                 | 0,00         | 73,70         | 156.737,47      | VALOR NF. Nº. 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 73,70        | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
|                                                                 | 0,00         | 1.108,00      | 157.845,47      | VALOR NF. Nº. 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP    |
| Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003                           | 1.108,00     | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP    |
|                                                                 | 0,00         | 36.928,47     | 194.773,94      | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                         |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                           | 36.928,47    | 0,00          |                 | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                         |
|                                                                 | 0,00         | 36.985,43     | 231.759,37      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HO            |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           | 36.985,43    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HO            |
|                                                                 | 0,00         | 2.068,00      | 233.827,37      | REF. NF 904 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.068,00     | 0,00          |                 | REF. NF 904 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
|                                                                 | 0,00         | 2.135,10      | 235.962,47      | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 1.526,40     | 0,00          |                 | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 608,70       | 0,00          |                 | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
|                                                                 | 0,00         | 947,86        | 236.910,33      | VALOR NF. Nº. 2143 ANDRADE & BRAUN LTDA                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 947,86       | 0,00          |                 | VALOR NF. Nº. 2143 ANDRADE & BRAUN LTDA                                |
|                                                                 | 0,00         | 240,00        | 237.150,33      | VALOR NF. Nº. 127585 C A HOSPITALAR                                    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                        | 207.534,58                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |                                                                        |
|                                                                 |              |               | LTDA                                                                   |                                                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 240,00       | 0,00          | VALOR NF. Nº. 127585 C A HOSPITALAR LTDA                               |                                                                        |
| 31/08/2026                                                      | 0,00         | 26.364,10     | 263.514,43                                                             | TRANSF DE SALDO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 26.364,10    | 0,00          | TRANSF DE SALDO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                           |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 869,46        | 264.383,89                                                             | RECONHECIMENTO DE CUSTO C.A. HOSPITALAR LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 869,46       | 0,00          | RECONHECIMENTO DE CUSTO C.A. HOSPITALAR LTDA                           |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 4.066,00      | 268.449,89                                                             | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                         |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                           | 4.066,00     | 0,00          | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                         |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 2.819,70      | 271.269,59                                                             | REF. NF 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 2.819,70     | 0,00          | REF. NF 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 33.424,48     | 304.694,07                                                             | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 31.704,48    | 0,00          | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |                                                                        |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.720,00     | 0,00          | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 980,00        | 305.674,07                                                             | VALOR NF. Nº. 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA                              |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           | 980,00       | 0,00          | VALOR NF. Nº. 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA                              |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 120,00        | 305.794,07                                                             | VALOR NF. Nº. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 120,00       | 0,00          | VALOR NF. Nº. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 1.000,00      | 306.794,07                                                             | VALOR NF. Nº. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 1.000,00     | 0,00          | VALOR NF. Nº. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                             |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 380.108,16    | 686.902,23                                                             | TRANSF DE SALDO LBGS                                                   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 380.108,16   | 0,00          | TRANSF DE SALDO LBGS                                                   |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 87,00         | 686.989,23                                                             | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                         |
| Contrapartida: 5482 - 1.9.1.02.02.001                           | 87,00        | 0,00          | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                         |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 17.267,23     | 704.256,46                                                             | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 15.394,17    | 0,00          | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                                                        |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                           | 1.873,06     | 0,00          | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 15.975,11     | 720.231,57                                                             | REF. NF 285450 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 15.975,11    | 0,00          | REF. NF 285450 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 1.228,50      | 721.460,07                                                             | VALOR NF. Nº. 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 1.228,50     | 0,00          | VALOR NF. Nº. 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                   |                                                                        |
|                                                                 | 0,00         | 11.600,00     | 733.060,07                                                             | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                      | 207.534,58 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |            |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                           | 11.600,00    | 0,00          |            | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES          |            |
| 31/08/2026                                                      | 0,00         | 120,00        | 733.180,07 | VALOR NF. Nº. 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS                          |            |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           | 120,00       | 0,00          |            | VALOR NF. Nº. 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS                          |            |
|                                                                 | 0,00         | 3.780,00      | 736.960,07 | VALOR NF. Nº. NF 61598530 ALELO S.A                                  |            |
| Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005                           | 3.780,00     | 0,00          |            | VALOR NF. Nº. NF 61598530 ALELO S.A                                  |            |
|                                                                 | 0,00         | 9.536,00      | 746.496,07 | REF. NF 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       |            |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          | 9.536,00     | 0,00          |            | REF. NF 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       |            |
|                                                                 | 0,00         | 349,91        | 746.845,98 | REF. NF 207188 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |            |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           | 349,91       | 0,00          |            | REF. NF 207188 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |            |
|                                                                 | 1.228,50     | 0,00          | 745.617,48 | TRANSF DE SALDO                                                      |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 1.228,50      |            | TRANSF DE SALDO                                                      |            |
|                                                                 | 680.376,79   | 1.218.459,69  | 745.617,48 | <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS                         |            |

| Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                     | 3.881.488,27 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |              |
| 01/08/2026                                                               | 0,00         | 11.698,76     | 3.893.187,03 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRASF SALDO JOEL CHILLOF               |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    | 11.698,76    | 0,00          |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRASF SALDO JOEL CHILLOF               |              |
|                                                                          | 1.952.546,10 | 0,00          | 1.940.640,93 | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN   |              |
| Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017                                    | 0,00         | 1.952.546,10  |              | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN   |              |
|                                                                          | 0,00         | 33.403,94     | 1.974.044,87 | VALOR REF NF 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE       |              |
| Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012                                   | 33.403,94    | 0,00          |              | VALOR REF NF 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE       |              |
| 05/08/2026                                                               | 88.504,19    | 0,00          | 1.885.540,68 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 88.504,19     |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA |              |
|                                                                          | 0,00         | 1.903.315,92  | 3.788.856,60 | REF. NF 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              |
| Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017                                    | 1.903.315,92 | 0,00          |              | REF. NF 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              |
|                                                                          | 1.786.261,99 | 0,00          | 2.002.594,61 | PAGAMENTO N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                   | 0,00         | 1.786.261,99  |              | PAGAMENTO N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              |
|                                                                          | 28.549,74    | 0,00          | 1.974.044,87 | REF IRRF 1,5% N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA               |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 28.549,74     |              | REF IRRF 1,5% N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA               |              |
| 25/08/2026                                                               | 61.423,88    | 0,00          | 1.912.620,99 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 799                                |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                     | 3.881.488,27 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |              |
|                                                                          |              |               |              | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                                      |              |
|                                                                          |              |               |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 61.423,88     |              |                                                                     |              |
| 25/08/2026                                                               | 19.814,16    | 0,00          | 1.892.806,83 | REF IRRF 1,5% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA               |              |
|                                                                          |              |               |              | REF IRRF 1,5% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA               |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 19.814,16     |              |                                                                     |              |
|                                                                          | 0,00         | 1.320.943,74  | 3.213.750,57 | REF. NF 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              |
|                                                                          |              |               |              | REF. NF 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              |
| Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017                                    | 1.320.943,74 | 0,00          |              |                                                                     |              |
| 26/08/2026                                                               | 1.239.705,70 | 0,00          | 1.974.044,87 | PAGAMENTO N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              |
|                                                                          |              |               |              | PAGAMENTO N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                   | 0,00         | 1.239.705,70  |              |                                                                     |              |
| 31/08/2026                                                               | 9.206,36     | 0,00          | 1.964.838,51 | TRANSF DE SALDO JOEL CHILLOF                                        |              |
|                                                                          |              |               |              | TRANSF DE SALDO JOEL CHILLOF                                        |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 9.206,36      |              |                                                                     |              |
|                                                                          | 9.206,36     | 0,00          | 1.955.632,15 | TRANSF JOSEL CHILLOF                                                |              |
|                                                                          |              |               |              | TRANSF JOSEL CHILLOF                                                |              |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                    | 0,00         | 9.206,36      |              |                                                                     |              |
|                                                                          | 0,00         | 9.206,36      | 1.964.838,51 | TRANSF JOSEL CHILLOF                                                |              |
|                                                                          |              |               |              | TRANSF JOSEL CHILLOF                                                |              |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                    | 9.206,36     | 0,00          |              |                                                                     |              |
|                                                                          | 0,00         | 131.732,66    | 2.096.571,17 | TRANSF DE SALDO NEX SAUDE                                           |              |
|                                                                          |              |               |              | TRANSF DE SALDO NEX SAUDE                                           |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    | 131.732,66   | 0,00          |              |                                                                     |              |
|                                                                          | 5.195.218,48 | 3.410.301,38  | 2.096.571,17 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               |              |

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                 | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |              |
| 01/08/2026                                                                | 448,80       | 0,00          | 2.797.203,12 | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0012025 METROBRAS                         |              |
|                                                                           |              |               |              | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0012025 METROBRAS                         |              |
| Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014                                    | 0,00         | 448,80        |              |                                                                                 |              |
|                                                                           | 0,00         | 50.871,47     | 2.848.074,59 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF SALDO F A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS  |              |
|                                                                           |              |               |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF SALDO F A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS  |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 50.871,47    | 0,00          |              |                                                                                 |              |
|                                                                           | 217,97       | 0,00          | 2.847.856,62 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |              |
|                                                                           |              |               |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 217,97        |              |                                                                                 |              |
|                                                                           | 5.415,00     | 0,00          | 2.842.441,62 | ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT SA 12830155               |              |
|                                                                           |              |               |              | ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT SA 12830155               |              |
| Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014                                     | 0,00         | 5.415,00      |              |                                                                                 |              |
|                                                                           | 109,97       | 0,00          | 2.842.331,65 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA              |              |
|                                                                           |              |               |              | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA              |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 109,97        |              |                                                                                 |              |
|                                                                           | 2.492,00     | 0,00          | 2.839.839,65 | ESTORNO REGISTRO DO                                                             |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.797.651,92                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|                                                                           |              |               |                 | FATURAMENTO DO CTR 0152022<br>HIDROSOLO AMBIENTA                                           |
| Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006                                     | 0,00         | 2.492,00      |                 | ESTORNO REGISTRO DO<br>FATURAMENTO DO CTR 0152022<br>HIDROSOLO AMBIENTA                    |
| 01/08/2026                                                                | 83,29        | 0,00          | 2.839.756,36    | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>CTR 0132025 TIEX B4A CONSULTORIA E<br>SERVICOS LTDA 062026 |
| Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015                                    | 0,00         | 83,29         |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>CTR 0132025 TIEX B4A CONSULTORIA<br>E SERVICOS LTDA 062026 |
|                                                                           | 11.000,00    | 0,00          | 2.828.756,36    | ESTORNO REGISTRO DO<br>FATURAMENTO CTR 0279035 TICKET<br>SOLUCOES HDFGT                    |
| Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006                                     | 0,00         | 11.000,00     |                 | ESTORNO REGISTRO DO<br>FATURAMENTO CTR 0279035 TICKET<br>SOLUCOES HDFGT                    |
|                                                                           | 71,61        | 0,00          | 2.828.684,75    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF<br>389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 71,61         |                 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465<br>NF 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA<br>LTDA                   |
|                                                                           | 135,55       | 0,00          | 2.828.549,20    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF<br>120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 135,55        |                 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465<br>NF 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA<br>LTDA                   |
|                                                                           | 11.698,76    | 0,00          | 2.816.850,44    | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>TRASF SALDO JOEL CHILLOF                                   |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                     | 0,00         | 11.698,76     |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>TRASF SALDO JOEL CHILLOF                                   |
|                                                                           | 13.139,00    | 0,00          | 2.803.711,44    | VALOR REF NF 2136 LEME E FONSECA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS                                   |
| Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002                                     | 0,00         | 13.139,00     |                 | VALOR REF NF 2136 LEME E<br>FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                   |
|                                                                           | 117,41       | 0,00          | 2.803.594,03    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF<br>228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 117,41        |                 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465<br>NF 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA<br>LTDA                   |
|                                                                           | 50.871,47    | 0,00          | 2.752.722,56    | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>TRANSF SALDO F A LABORATORIO DE<br>ANALISES CLINICAS       |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 50.871,47     |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>TRANSF SALDO F A LABORATORIO<br>DE ANALISES CLINICAS       |
|                                                                           | 18.000,00    | 0,00          | 2.734.722,56    | ESTORNO REF NF 4061 HAMER<br>CONTABIL SS                                                   |
| Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001                                     | 0,00         | 18.000,00     |                 | ESTORNO REF NF 4061 HAMER<br>CONTABIL SS                                                   |
|                                                                           | 0,00         | 8.634,81      | 2.743.357,37    | VALOR REF CUSTO MEDICAL CLEAN<br>NFS 120 389 388 228 MESES<br>ANTERIORES                   |
| Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013                                     | 8.634,81     | 0,00          |                 | VALOR REF CUSTO MEDICAL CLEAN<br>NFS 120 389 388 228 MESES<br>ANTERIORES                   |
|                                                                           | 0,00         | 2,20          | 2.743.359,57    | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 37147 PROGRAMA NACIONAL<br>DE CONTROLE              |
| Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015                                    | 2,20         | 0,00          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 37147 PROGRAMA NACIONAL<br>DE CONTROLE              |
|                                                                           | 0,00         | 360,00        | 2.743.719,57    | VALOR REF NF 61262287 ALELO SA                                                             |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                 | 2.797.651,92                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |                                                                    |
| Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013                                    | 360,00       | 0,00          | VALOR REF NF 61262287 ALELO SA                                                  |                                                                    |
| 01/08/2026                                                                | 0,00         | 1.410,61      | 2.745.130,18                                                                    | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0222025 FONETALK SERVICOS DE |
| Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007                                     | 1.410,61     | 0,00          | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0222025 FONETALK SERVICOS DE              |                                                                    |
|                                                                           | 0,00         | 3.045,00      | 2.748.175,18                                                                    | VALOR REF NF 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO             |
| Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015                                    | 3.045,00     | 0,00          | VALOR REF NF 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO                          |                                                                    |
|                                                                           | 0,00         | 1.395,00      | 2.749.570,18                                                                    | ESTORNO REF PCC NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR       |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 1.395,00     | 0,00          | ESTORNO REF PCC NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR                    |                                                                    |
|                                                                           | 0,00         | 450,00        | 2.750.020,18                                                                    | ESTORNO REF IRRF 15 NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 450,00       | 0,00          | ESTORNO REF IRRF 15 NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR                |                                                                    |
|                                                                           | 0,00         | 217,97        | 2.750.238,15                                                                    | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO EQUATORIAL GOIAS                |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 217,97       | 0,00          | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS SALDO EQUATORIAL GOIAS |                                                                    |
|                                                                           | 2.619,19     | 0,00          | 2.747.618,96                                                                    | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS           |
| Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011                                    | 0,00         | 2.619,19      | REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0022025 MEDIC360 SERVICOS MED                       |                                                                    |
| 04/08/2026                                                                | 0,00         | 1.500,00      | 2.749.118,96                                                                    | REF. NF 72026 VALMOR JOSE CAYE                                     |
| Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002                                     | 1.500,00     | 0,00          | REF. NF 72026 VALMOR JOSE CAYE                                                  |                                                                    |
|                                                                           | 1.500,00     | 0,00          | 2.747.618,96                                                                    | PAGAMENTO N.F. 72026 VALMOR JOSE CAYE                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 1.500,00      | PAGAMENTO N.F. 72026 VALMOR JOSE CAYE                                           |                                                                    |
| 05/08/2026                                                                | 107.125,83   | 0,00          | 2.640.493,13                                                                    | PAGAMENTO N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 107.125,83    | PAGAMENTO N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                         |                                                                    |
|                                                                           | 13.139,00    | 0,00          | 2.627.354,13                                                                    | PAGAMENTO N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 13.139,00     | PAGAMENTO N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                         |                                                                    |
|                                                                           | 60.775,56    | 0,00          | 2.566.578,57                                                                    | PAGAMENTO N.F. 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 60.775,56     | PAGAMENTO N.F. 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                               |                                                                    |
|                                                                           | 27.723,11    | 0,00          | 2.538.855,46                                                                    | PAGAMENTO N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA          |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 27.723,11     | PAGAMENTO N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                       |                                                                    |
|                                                                           | 695,04       | 0,00          | 2.538.160,42                                                                    | PAGAMENTO N.F. 8005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 695,04        | PAGAMENTO N.F. 8005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                  |                                                                    |
| 06/08/2026                                                                | 882,53       | 0,00          | 2.537.277,89                                                                    | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA           |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 882,53        | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                        |                                                                    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.797.651,92

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 06/08/2026                             | 2.735,83     | 0,00          | 2.534.542,06 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA         |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 2.735,83      |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA         |
|                                        | 86.292,58    | 0,00          | 2.448.249,48 | PAGAMENTO N.F. 32 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA                               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 86.292,58     |              | PAGAMENTO N.F. 32 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA                               |
| 07/08/2026                             | 1.877,00     | 0,00          | 2.446.372,48 | PAGAMENTO N.F. 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.877,00      |              | PAGAMENTO N.F. 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       |
|                                        | 55.216,64    | 0,00          | 2.391.155,84 | PAGAMENTO N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 55.216,64     |              | PAGAMENTO N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|                                        | 239.222,50   | 0,00          | 2.151.933,34 | PAGAMENTO N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 239.222,50    |              | PAGAMENTO N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                       |
|                                        | 20.810,31    | 0,00          | 2.131.123,03 | PAGAMENTO N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA      |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 20.810,31     |              | PAGAMENTO N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA      |
|                                        | 4.353,24     | 0,00          | 2.126.769,79 | PAGAMENTO N.F. 380 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                          |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 4.353,24      |              | PAGAMENTO N.F. 380 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                          |
| 11/08/2026                             | 0,00         | 28.412,94     | 2.155.182,73 | REF. NF 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  |
| Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009  | 28.412,94    | 0,00          |              | REF. NF 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  |
|                                        | 0,00         | 113.196,38    | 2.268.379,11 | REF. NF 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  |
| Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009  | 113.196,38   | 0,00          |              | REF. NF 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  |
|                                        | 0,00         | 637,45        | 2.269.016,56 | REF. NF 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  |
| Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009  | 637,45       | 0,00          |              | REF. NF 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  |
| 12/08/2026                             | 227.117,00   | 0,00          | 2.041.899,56 | PAGAMENTO N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 227.117,00    |              | PAGAMENTO N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |
|                                        | 18.770,00    | 0,00          | 2.023.129,56 | PAGAMENTO N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 18.770,00     |              | PAGAMENTO N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |
|                                        | 431,36       | 0,00          | 2.022.698,20 | REF IRRF 1,5% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 431,36        |              | REF IRRF 1,5% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
|                                        | 26.988,44    | 0,00          | 1.995.709,76 | PAGAMENTO N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 26.988,44     |              | PAGAMENTO N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS                                 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.797.651,92                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                             |
| Contrapartida:                                                            |              |               |                 | COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA                                                                  |
| 12/08/2026                                                                | 6.921,03     | 0,00          | 1.988.788,73    | PAGTO NF 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.650,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 77862 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                                          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.300,00     | 0,00          |                 | PAGTO NF 24769 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.                                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 9.871,03      |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17466 C/C N? 299                                                 |
|                                                                           | 8.931,77     | 0,00          | 1.979.856,96    | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                    |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 8.931,77      |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                    |
|                                                                           | 3.743,40     | 0,00          | 1.976.113,56    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 3.743,40      |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  |
|                                                                           | 332,58       | 0,00          | 1.975.780,98    | REF IRRF 1,5% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 332,58        |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                |
|                                                                           | 1.031,09     | 0,00          | 1.974.749,89    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.031,09      |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  |
|                                                                           | 15.930,00    | 0,00          | 1.958.819,89    | PAGAMENTO N.F. 1879 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 15.930,00     |                 | PAGAMENTO N.F. 1879 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP               |
|                                                                           | 1.207,53     | 0,00          | 1.957.612,36    | REF IRRF 1,5% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 1.207,53      |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                |
|                                                                           | 13.844,24    | 0,00          | 1.943.768,12    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 13.844,24     |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                   |
|                                                                           | 1.337,20     | 0,00          | 1.942.430,92    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.337,20      |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
|                                                                           | 2.977,26     | 0,00          | 1.939.453,66    | REF IRRF 1,5% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                                 |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 2.977,26      |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                                 |
|                                                                           | 32.749,81    | 0,00          | 1.906.703,85    | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                           | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                          |              |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 32.749,81     |              | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65377<br>GUIMA CONSECO CONST SERV E<br>COM LTDA                                 |              |
| 12/08/2026                                                                | 23.462,50    | 0,00          | 1.883.241,35 | PAGAMENTO N.F. 1520 B4A<br>CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                                    |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 23.462,50     |              | PAGAMENTO N.F. 1520 B4A<br>CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                                    |              |
|                                                                           | 1.650,00     | 0,00          | 1.881.591,35 | PAGTO NF 77862 LOCATEC LOCAÇÕES<br>TEC                                                                    |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 24769 TELECOM SOUTH<br>AMERICA LTDA.                                                             |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 6.921,03     | 0,00          |              | PAGTO NF 862 BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO EIRELI                                    |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 9.871,03      |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>17466 C/C N? 299                                                           |              |
|                                                                           | 1.300,00     | 0,00          | 1.880.291,35 | PAGTO NF 24769 TELECOM SOUTH<br>AMERICA LTDA.                                                             |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.650,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 77862 LOCATEC<br>LOCAÇÕES TEC                                                                    |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 6.921,03     | 0,00          |              | PAGTO NF 862 BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO EIRELI                                    |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 9.871,03      |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>17466 C/C N? 299                                                           |              |
|                                                                           | 9.206,36     | 0,00          | 1.871.084,99 | PAGAMENTO N.F. 72026 JOEL CHILOFF                                                                         |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 9.206,36      |              | PAGAMENTO N.F. 72026 JOEL<br>CHILOFF                                                                      |              |
| 13/08/2026                                                                | 11.253,00    | 0,00          | 1.859.831,99 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1249<br>INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA<br>ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA    |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 11.253,00     |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>1249 INFINITE SAUDE HOME<br>ASSISTENCIA ENFERMAGEM<br>DOMICILIAR LTDA |              |
|                                                                           | 3.630,00     | 0,00          | 1.856.201,99 | REF IRRF 1,5% N.F. 1249 INFINITE<br>SAUDE HOME ASSISTENCIA<br>ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA                  |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 3.630,00      |              | REF IRRF 1,5% N.F. 1249 INFINITE<br>SAUDE HOME ASSISTENCIA<br>ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA                  |              |
|                                                                           | 75.552,21    | 0,00          | 1.780.649,78 | PAGAMENTO N.F. 82 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS<br>E CITOLOGIA LTDA                           |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 75.552,21     |              | PAGAMENTO N.F. 82 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                           |              |
| 14/08/2026                                                                | 375,00       | 0,00          | 1.780.274,78 | REF IRRF 1,5% N.F. 1520 B4A<br>CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                                |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 375,00        |              | REF IRRF 1,5% N.F. 1520 B4A<br>CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                                |              |
|                                                                           | 3.443,80     | 0,00          | 1.776.830,98 | PAGTO NF 2372 CONTROLTECH<br>CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,<br>INFORMATICA                                  |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.694,17     | 0,00          |              | PAGTO NF 2107 ACE DISTRIBUIDORA<br>LTDA                                                                   |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.152,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 68650 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                                                        |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.060,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 2036 METROLAB<br>SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA<br>LTDA                                          |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 7.349,97      |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>17563 C/C N? 299                                                           |              |
|                                                                           | 300,00       | 0,00          | 1.776.530,98 | REF IRRF 1,5% N.F. 1524 B4A                                                                               |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.797.651,92                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                             |
|                                                                           |              |               |                 | CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                                                  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 300,00        |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                      |
| 14/08/2026                                                                | 1.162,50     | 0,00          | 1.775.368,48    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.162,50      |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |
|                                                                           | 930,00       | 0,00          | 1.774.438,48    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 930,00        |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |
|                                                                           | 1.525,06     | 0,00          | 1.772.913,42    | PAGAMENTO N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 1.525,06      |                 | PAGAMENTO N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                        |
|                                                                           | 817,62       | 0,00          | 1.772.095,80    | PAGAMENTO N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA                    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 817,62        |                 | PAGAMENTO N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA                    |
|                                                                           | 110,62       | 0,00          | 1.771.985,18    | REF IRRF 1,5% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 110,62        |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   |
|                                                                           | 1.369,07     | 0,00          | 1.770.616,11    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.369,07      |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
|                                                                           | 441,64       | 0,00          | 1.770.174,47    | REF IRRF 1,5% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 441,64        |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               |
|                                                                           | 342,92       | 0,00          | 1.769.831,55    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 342,92        |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     |
| 17/08/2026                                                                | 24,38        | 0,00          | 1.769.807,17    | REF IRRF 1,5% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 24,38         |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                    |
|                                                                           | 75,56        | 0,00          | 1.769.731,61    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 75,56         |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA      |
| 18/08/2026                                                                | 637,45       | 0,00          | 1.769.094,16    | PAGAMENTO N.F. 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                         |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 637,45        |                 | PAGAMENTO N.F. 1518 BIG BANG                                                                 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida:                                                            |              |               |              | COMUNICACAO VISUAL LTDA                                                                     |              |
| 18/08/2026                                                                | 203,33       | 0,00          | 1.768.890,83 | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                            |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 429,62       | 0,00          |              | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                                              |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.108,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP                              |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.941,90     | 0,00          |              | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                             |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.644,90     | 0,00          |              | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                                                |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 493,50       | 0,00          |              | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                                                |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.386,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                                                |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 11.207,75     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                                                |              |
|                                                                           | 40,51        | 0,00          | 1.768.850,32 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 40,51         |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              |
|                                                                           | 4.800,00     | 0,00          | 1.764.050,32 | PAGAMENTO N.F. 1009 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                                          |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 4.800,00      |              | PAGAMENTO N.F. 1009 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                                          |              |
|                                                                           | 13.139,00    | 0,00          | 1.750.911,32 | PAGAMENTO N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                                          |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 13.139,00     |              | PAGAMENTO N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                                          |              |
|                                                                           | 113.196,38   | 0,00          | 1.637.714,94 | PAGAMENTO N.F. 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                        |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 113.196,38    |              | PAGAMENTO N.F. 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                        |              |
|                                                                           | 12.522,60    | 0,00          | 1.625.192,34 | PAGAMENTO N.F. 57 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI                                      |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 12.522,60     |              | PAGAMENTO N.F. 57 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI                                      |              |
|                                                                           | 13,07        | 0,00          | 1.625.179,27 | REF IRRF 1,5% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA               |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 13,07         |              | REF IRRF 1,5% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA               |              |
|                                                                           | 11.704,36    | 0,00          | 1.613.474,91 | PAGAMENTO N.F. 908 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                                                |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 11.704,36     |              | PAGAMENTO N.F. 908 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                                                |              |
|                                                                           | 28.412,94    | 0,00          | 1.585.061,97 | PAGAMENTO N.F. 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                        |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 28.412,94     |              | PAGAMENTO N.F. 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                        |              |
| 19/08/2026                                                                | 184,26       | 0,00          | 1.584.877,71 | REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                                |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 184,26        |              | REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                                |              |
|                                                                           | 102,25       | 0,00          | 1.584.775,46 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 102,25        |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |              |
|                                                                           | 210,00       | 0,00          | 1.584.565,46 | REF IRRF 1,5% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                                      |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                          | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                         |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 210,00        |              | REF IRRF 1,5% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                   |              |
| 19/08/2026                                                                | 651,00       | 0,00          | 1.583.914,46 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA     |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 651,00        |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA     |              |
|                                                                           | 32,99        | 0,00          | 1.583.881,47 | REF IRRF 1,5% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                             |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 32,99         |              | REF IRRF 1,5% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                             |              |
|                                                                           | 571,19       | 0,00          | 1.583.310,28 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA               |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 571,19        |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA               |              |
| 20/08/2026                                                                | 138,60       | 0,00          | 1.583.171,68 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA            |              |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 138,60        |              | REF INSS - TERCEIROS N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA            |              |
|                                                                           | 3.138,35     | 0,00          | 1.580.033,33 | REF IRRF 1,5% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                            |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 3.138,35      |              | REF IRRF 1,5% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                            |              |
|                                                                           | 0,00         | 2.691,36      | 1.582.724,69 | REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                  |              |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                                     | 2.691,36     | 0,00          |              | REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                  |              |
|                                                                           | 196.356,10   | 0,00          | 1.386.368,59 | PAGAMENTO N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                                |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 196.356,10    |              | PAGAMENTO N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                                |              |
|                                                                           | 117,18       | 0,00          | 1.386.251,41 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA     |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 117,18        |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA     |              |
|                                                                           | 9.728,89     | 0,00          | 1.376.522,52 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA              |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 9.728,89      |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA              |              |
| 21/08/2026                                                                | 54.681,87    | 0,00          | 1.321.840,65 | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99     |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.527,17    | 0,00          |              | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                             |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 12.426,00    | 0,00          |              | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA               |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.379,36    | 0,00          |              | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 8.299,51     | 0,00          |              | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.440,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                     |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.139,00    | 0,00          |              | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 157.892,91    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                             |              |
|                                                                           | 12.426,00    | 0,00          | 1.309.414,65 | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA               |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.527,17    | 0,00          |              | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                             |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior:                                                           | 2.797.651,92                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.379,36    | 0,00          | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99  |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 8.299,51     | 0,00          | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                        |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.681,87    | 0,00          | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99      |                                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.440,00     | 0,00          | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                      |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.139,00    | 0,00          | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                         |                                                                           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 157.892,91    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                              |                                                                           |
| 21/08/2026                                                                | 54.379,36    | 0,00          | 1.255.035,29                                                              | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.527,17    | 0,00          | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                              |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 12.426,00    | 0,00          | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 8.299,51     | 0,00          | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                        |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.681,87    | 0,00          | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99      |                                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.440,00     | 0,00          | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                      |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.139,00    | 0,00          | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                         |                                                                           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 157.892,91    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                              |                                                                           |
|                                                                           | 651,00       | 0,00          | 1.254.384,29                                                              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 651,00        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |                                                                           |
|                                                                           | 8.299,51     | 0,00          | 1.246.084,78                                                              | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.527,17    | 0,00          | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                              |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 12.426,00    | 0,00          | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.379,36    | 0,00          | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99  |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.681,87    | 0,00          | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99      |                                                                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.440,00     | 0,00          | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                      |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.139,00    | 0,00          | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                         |                                                                           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 157.892,91    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                              |                                                                           |
|                                                                           | 13.527,17    | 0,00          | 1.232.557,61                                                              | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 12.426,00    | 0,00          | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.379,36    | 0,00          | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99  |                                                                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 8.299,51     | 0,00          | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS                                             |                                                                           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                              | 2.797.651,92                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                       |                                                                                              |
| Contrapartida:                                                            |              |               | LTDA                                                                                         |                                                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.681,87    | 0,00          | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99                         |                                                                                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.440,00     | 0,00          | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                                         |                                                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.139,00    | 0,00          | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                            |                                                                                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 157.892,91    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                                                 |                                                                                              |
| 21/08/2026                                                                | 13.139,00    | 0,00          | 1.219.418,61                                                                                 | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 13.527,17    | 0,00          | PAGTO NF 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                                                 |                                                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 12.426,00    | 0,00          | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                                   |                                                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.379,36    | 0,00          | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99                     |                                                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 8.299,51     | 0,00          | PAGTO NF 2423 NOXTEC SERVICOS LTDA                                                           |                                                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 54.681,87    | 0,00          | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99                         |                                                                                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.440,00     | 0,00          | PAGTO NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA                                                         |                                                                                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 157.892,91    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                                                 |                                                                                              |
|                                                                           | 2.264,22     | 0,00          | 1.217.154,39                                                                                 | PAGAMENTO N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 2.264,22      | PAGAMENTO N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                           |                                                                                              |
|                                                                           | 210,00       | 0,00          | 1.216.944,39                                                                                 | REF IRRF 1,5% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 210,00        | REF IRRF 1,5% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                  |                                                                                              |
| 23/08/2026                                                                | 418,37       | 0,00          | 1.216.526,02                                                                                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                          |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 418,37        | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                          |                                                                                              |
| 24/08/2026                                                                | 2.709,33     | 0,00          | 1.213.816,69                                                                                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 2.709,33      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |                                                                                              |
|                                                                           | 873,96       | 0,00          | 1.212.942,73                                                                                 | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99               |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 873,96        | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99               |                                                                                              |
|                                                                           | 13.990,50    | 0,00          | 1.198.952,23                                                                                 | PAGTO NF 12872137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 980,00       | 0,00          | PAGTO NF 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                    |                                                                                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 120,00       | 0,00          | PAGTO NF 2120 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                                   |                                                                                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 536,56       | 0,00          | PAGTO NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                          |                                                                                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 462,20       | 0,00          | PAGTO NF 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                    |                                                                                              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.960,00     | 0,00          |              | PAGTO NF 284591 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.509,18     | 0,00          |              | PAGTO NF 570120 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                               |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 21.558,44     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17903 C/C N? 299                               |              |
| 24/08/2026                                                                | 2.063,86     | 0,00          | 1.196.888,37 | PAGAMENTO N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 2.063,86      |              | PAGAMENTO N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |              |
|                                                                           | 27.631,69    | 0,00          | 1.169.256,68 | PAGAMENTO N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 27.631,69     |              | PAGAMENTO N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |              |
|                                                                           | 11.528,31    | 0,00          | 1.157.728,37 | PAGAMENTO N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 11.528,31     |              | PAGAMENTO N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |              |
| 26/08/2026                                                                | 10.089,57    | 0,00          | 1.147.638,80 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA  |              |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 10.089,57     |              | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA  |              |
|                                                                           | 3.363,19     | 0,00          | 1.144.275,61 | REF IRRF 1,5% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA               |              |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 3.363,19      |              | REF IRRF 1,5% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA               |              |
|                                                                           | 0,00         | 189,68        | 1.144.465,29 | REF. NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                       |              |
| Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002                                     | 189,68       | 0,00          |              | REF. NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                       |              |
|                                                                           | 36.995,12    | 0,00          | 1.107.470,17 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA        |              |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 36.995,12     |              | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA        |              |
|                                                                           | 189,68       | 0,00          | 1.107.280,49 | PAGTO NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                      |              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 12.387,00    | 0,00          |              | PAGTO NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 12.576,68     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18064 C/C N? 299                               |              |
|                                                                           | 15.638,85    | 0,00          | 1.091.641,64 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |              |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 15.638,85     |              | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |              |
| 27/08/2026                                                                | 868,69       | 0,00          | 1.090.772,95 | PAGTO NF 624303861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.           |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 51.545,06    | 0,00          |              | PAGTO NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.           |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 52.413,75     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18084 C/C N? 299                               |              |
|                                                                           | 5.375,06     | 0,00          | 1.085.397,89 | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                   |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 130,16       | 0,00          |              | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                   |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 9.604,64     | 0,00          |              | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                   |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 2.797.651,92

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              |                                                 |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 177,51       | 0,00          |              | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.228,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 8.943,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 5.598,61     | 0,00          |              | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 12.090,00    | 0,00          |              | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 726,51       | 0,00          |              | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 43.874,49     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299    |
| 27/08/2026                             | 726,51       | 0,00          | 1.084.671,38 | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 130,16       | 0,00          |              | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 9.604,64     | 0,00          |              | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 5.375,06     | 0,00          |              | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 177,51       | 0,00          |              | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.228,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 8.943,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 5.598,61     | 0,00          |              | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 12.090,00    | 0,00          |              | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 43.874,49     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299    |
|                                        | 9.604,64     | 0,00          | 1.075.066,74 | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 130,16       | 0,00          |              | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 5.375,06     | 0,00          |              | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 177,51       | 0,00          |              | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.228,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 8.943,50     | 0,00          |              | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 5.598,61     | 0,00          |              | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 12.090,00    | 0,00          |              | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 726,51       | 0,00          |              | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 43.874,49     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299    |
|                                        | 177,51       | 0,00          | 1.074.889,23 | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 130,16       | 0,00          |              | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 9.604,64     | 0,00          |              | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 5.375,06     | 0,00          |              | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior:                                 | 2.797.651,92                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |                                                                  |
| Contrapartida:                                                            |              |               | TURISMO LTDA                                    |                                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.228,50     | 0,00          | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |                                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.943,50     | 0,00          | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 5.598,61     | 0,00          | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |                                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 12.090,00    | 0,00          | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |                                                                  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 726,51       | 0,00          | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA        |                                                                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 43.874,49     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299    |                                                                  |
| 27/08/2026                                                                | 5.598,61     | 0,00          | 1.069.290,62                                    | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 130,16       | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 9.604,64     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 5.375,06     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 177,51       | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.228,50     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.943,50     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 12.090,00    | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 726,51       | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 43.874,49     |                                                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299                     |
|                                                                           | 2.691,36     | 0,00          | 1.066.599,26                                    | PAGAMENTO N.F. 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 2.691,36      |                                                 | PAGAMENTO N.F. 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                   |
|                                                                           | 51.545,06    | 0,00          | 1.015.054,20                                    | PAGTO NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 868,69       | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 624303861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                    | 0,00         | 52.413,75     |                                                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18084 C/C N? 299                     |
|                                                                           | 130,16       | 0,00          | 1.014.924,04                                    | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 9.604,64     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 5.375,06     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 177,51       | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.228,50     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.943,50     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 115697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 5.598,61     | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                     | 12.090,00    | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 726,51       | 0,00          |                                                 | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.797.651,92

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 43.874,49     |             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>18083 C/C N? 299                                                              |
| 31/08/2026                             | 131.732,66   | 0,00          | 883.191,38  | TRANSF DE SALDO NEX SAUDE                                                                                    |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002  | 0,00         | 131.732,66    |             | TRANSF DE SALDO NEX SAUDE                                                                                    |
|                                        | 329,22       | 0,00          | 882.862,16  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                      |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 329,22        |             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA                      |
|                                        | 45,46        | 0,00          | 882.816,70  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>42582 PROGRAMA NACIONAL DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/<br>IMPOSTO |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 45,46         |             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>42582 PROGRAMA NACIONAL DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/<br>IMPOSTO |
|                                        | 106,20       | 0,00          | 882.710,50  | REF IRRF 1,5% N.F. 6337 MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>LTDA                                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 106,20        |             | REF IRRF 1,5% N.F. 6337 MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                                    |
|                                        | 380.108,16   | 0,00          | 502.602,34  | TRANSF DE SALDO LBGS                                                                                         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 380.108,16    |             | TRANSF DE SALDO LBGS                                                                                         |
|                                        | 294.300,00   | 0,00          | 208.302,34  | TRANSF DE SALDO RENAL                                                                                        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 0,00         | 294.300,00    |             | TRANSF DE SALDO RENAL                                                                                        |
|                                        | 18.000,00    | 0,00          | 190.302,34  | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER                                                                                  |
| Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001  | 0,00         | 18.000,00     |             | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER                                                                                  |
|                                        | 600,00       | 0,00          | 189.702,34  | PAGTO NF 79168 CENTRO DE<br>INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 600,00        |             | PAGTO NF 79168 CENTRO DE<br>INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA<br>CIEE                                                |
|                                        | 117.670,00   | 0,00          | 72.032,34   | ESTORNO REF N.F. 1013 RENAL CARE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                                                    |
| Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007 | 0,00         | 117.670,00    |             | ESTORNO REF N.F. 1013 RENAL<br>CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                    |
|                                        | 219.571,02   | 0,00          | -147.538,68 | ESTORNO RECONHECIMENTO NF 82 F<br>& A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS                                    |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 219.571,02    |             | ESTORNO RECONHECIMENTO NF 82<br>F & A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS                                    |
|                                        | 26.364,10    | 0,00          | -173.902,78 | TRANSF DE SALDO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA                                                              |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 26.364,10     |             | TRANSF DE SALDO IBG IND. BRAS.<br>DE GASES LTDA                                                              |
|                                        | 14,67        | 0,00          | -173.917,45 | REF IRRF 1,5% N.F. 42582 PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO                  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 14,67         |             | REF IRRF 1,5% N.F. 42582<br>PROGRAMA NACIONAL DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/<br>IMPOSTO               |
|                                        | 0,00         | 13.945,54     | -159.971,91 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIE                                               |
| Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009 | 13.945,54    | 0,00          |             | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIE                                               |
|                                        | 0,00         | 521.100,00    | 361.128,09  | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR<br>035/2022 - LBGS GRUPOS DE SE                                               |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                           | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                          |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 521.100,00   | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SE                                                               |              |
| 31/08/2026                                                                | 0,00         | 760,00        | 361.888,09   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 760,00       | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATI                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 7.064,32      | 368.952,41   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATI                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 7.064,32     | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 2.520,00      | 371.472,41   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 2.520,00     | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOG                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 1.320,00      | 372.792,41   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOG                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 1.320,00     | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENT                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 712,00        | 373.504,41   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENT                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 712,00       | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HO                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 249.000,00    | 622.504,41   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HO                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 249.000,00   | 0,00          |              | REF NF 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                 |              |
|                                                                           | 0,00         | 60.775,56     | 683.279,97   | REF NF 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                 |              |
| Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003                                     | 60.775,56    | 0,00          |              | REF NF 624303861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA                                                                 |              |
|                                                                           | 0,00         | 868,69        | 684.148,66   | REF NF 624303861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA                                                                 |              |
| Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001                                     | 868,69       | 0,00          |              | TRANSF DE SALDO RENAL                                                                                                     |              |
|                                                                           | 0,00         | 294.300,00    | 978.448,66   | TRANSF DE SALDO RENAL                                                                                                     |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 294.300,00   | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M                                                              |              |
|                                                                           | 0,00         | 12.426,00     | 990.874,66   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M                                                              |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 12.426,00    | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPE                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 4.353,24      | 995.227,90   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPE                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 4.353,24     | 0,00          |              | TRANSF DE SALDO JOEL CHILLOF                                                                                              |              |
|                                                                           | 0,00         | 9.206,36      | 1.004.434,26 | TRANSF DE SALDO JOEL CHILLOF                                                                                              |              |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                     | 9.206,36     | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI                                                              |              |
|                                                                           | 0,00         | 4.800,00      | 1.009.234,26 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI                                                              |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 4.800,00     | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO D                                                               |              |
|                                                                           | 0,00         | 15.930,00     | 1.025.164,26 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO D                                                               |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 15.930,00    | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E                                                                |              |
|                                                                           | 0,00         | 86.292,58     | 1.111.456,84 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E                                                                |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 86.292,58    | 0,00          |              |                                                                                                                           |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.797.651,92                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 31/08/2026                                                                | 0,00         | 1.625,00      | 1.113.081,84    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTH  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 1.625,00     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTH  |
|                                                                           | 0,00         | 58.835,00     | 1.171.916,84    | REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA               |
| Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007                                    | 58.835,00    | 0,00          |                 | REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|                                                                           | 0,00         | 5.896,36      | 1.177.813,20    | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONIC |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                                     | 5.896,36     | 0,00          |                 | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONIC |
|                                                                           | 0,00         | 47.327,00     | 1.225.140,20    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 47.327,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS |
|                                                                           | 0,00         | 2.834,71      | 1.227.974,91    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECN |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 2.834,71     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECN |
|                                                                           | 0,00         | 24.500,00     | 1.252.474,91    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMA  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 24.500,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMA  |
|                                                                           | 0,00         | 30.946,72     | 1.283.421,63    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO -  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 30.946,72    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO -  |
|                                                                           | 0,00         | 1.300,00      | 1.284.721,63    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AM   |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 1.300,00     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AM   |
|                                                                           | 0,00         | 203,33        | 1.284.924,96    | REF NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    |
| Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001                                     | 203,33       | 0,00          |                 | REF NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    |
|                                                                           | 0,00         | 17.462,49     | 1.302.387,45    | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC |
| Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007                                     | 17.462,49    | 0,00          |                 | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC |
|                                                                           | 0,00         | 29.800,00     | 1.332.187,45    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO   |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 29.800,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO   |
|                                                                           | 0,00         | 30.000,00     | 1.362.187,45    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNO  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 30.000,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNO  |
|                                                                           | 0,00         | 98.100,00     | 1.460.287,45    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVIC  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 98.100,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVIC  |
|                                                                           | 0,00         | 25.000,00     | 1.485.287,45    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSUL  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 25.000,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSUL  |
|                                                                           | 0,00         | 3.443,80      | 1.488.731,25    | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE  |
| Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007                                     | 3.443,80     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                         |              |               | Saldo Anterior: | 2.797.651,92                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      |                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                           |
| Contrapartida:                                                            |                         |              |               |                 |                                                                            |
| 31/08/2026                                                                |                         | 0,00         | 116.262,88    | 1.604.994,13    | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES                 |
| Contrapartida:                                                            | 18950 - 3.2.1.30.03.011 | 116.262,88   | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES                 |
|                                                                           |                         | 0,00         | 14.000,00     | 1.618.994,13    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA AD                |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 14.000,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA AD                |
|                                                                           |                         | 0,00         | 1.650,00      | 1.620.644,13    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES                 |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 1.650,00     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES                 |
|                                                                           |                         | 0,00         | 12.522,60     | 1.633.166,73    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES                |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 12.522,60    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES                |
|                                                                           |                         | 0,00         | 1.630,21      | 1.634.796,94    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E                 |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 1.630,21     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E                 |
|                                                                           |                         | 0,00         | 22.307,53     | 1.657.104,47    | PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               |
| Contrapartida:                                                            | 5651 - 3.2.1.40.15.015  | 22.307,53    | 0,00          |                 | PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               |
|                                                                           |                         | 0,00         | 80.503,16     | 1.737.607,63    | RECONHECIMENTO NF 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                |
| Contrapartida:                                                            | 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 80.503,16    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO NF 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                |
|                                                                           |                         | 0,00         | 1.876,50      | 1.739.484,13    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS                |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 1.876,50     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS                |
|                                                                           |                         | 0,00         | 48.352,00     | 1.787.836,13    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES                 |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 48.352,00    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES                 |
|                                                                           |                         | 0,00         | 78.838,79     | 1.866.674,92    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO -                |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 78.838,79    | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO -                |
|                                                                           |                         | 0,00         | 977,69        | 1.867.652,61    | REF. NF 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
| Contrapartida:                                                            | 18954 - 3.2.1.30.03.015 | 977,69       | 0,00          |                 | REF. NF 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
|                                                                           |                         | 0,00         | 600,00        | 1.868.252,61    | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA               |
| Contrapartida:                                                            | 5632 - 3.2.1.40.11.008  | 600,00       | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA               |
|                                                                           |                         | 0,00         | 5.808,00      | 1.874.060,61    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT               |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 5.808,00     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT               |
|                                                                           |                         | 0,00         | 7.196,88      | 1.881.257,49    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT               |
| Contrapartida:                                                            | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 7.196,88     | 0,00          |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT               |
|                                                                           |                         | 0,00         | 170.478,00    | 2.051.735,49    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR                                             |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 2.797.651,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
|                                                                           |              |               |              | 034/2022 - L2D TELEMEDICINA                                                |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 170.478,00   | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA                 |              |
| 31/08/2026                                                                | 0,00         | 345.091,01    | 2.396.826,50 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CON                |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 345.091,01   | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CON                |              |
|                                                                           | 0,00         | 1.500,00      | 2.398.326,50 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE                 |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 1.500,00     | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE                 |              |
|                                                                           | 0,00         | 14.000,00     | 2.412.326,50 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORI                 |              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                     | 14.000,00    | 0,00          |              | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORI                 |              |
|                                                                           | 0,00         | 22.174,01     | 2.434.500,51 | RECONHECIMENTO NF 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                |              |
| Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002                                     | 22.174,01    | 0,00          |              | RECONHECIMENTO NF 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                |              |
|                                                                           | 0,00         | 51.545,06     | 2.486.045,57 | REF NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA                  |              |
| Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001                                     | 51.545,06    | 0,00          |              | REF NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA                  |              |
|                                                                           | 0,00         | 360,00        | 2.486.405,57 | REF NF 61262287 ALELO SA                                                   |              |
| Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005                                     | 360,00       | 0,00          |              | REF NF 61262287 ALELO SA                                                   |              |
|                                                                           | 0,00         | 1.018,06      | 2.487.423,63 | REF. NF 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |              |
| Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015                                    | 1.018,06     | 0,00          |              | REF. NF 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |              |
|                                                                           | 3.184.584,24 | 2.874.355,95  | 2.487.423,63 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |              |

| Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               |               | Saldo Anterior:                                                      | 15.180.913,73 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                     |               |
| 01/08/2026                                                  | 0,00         | 1.952.546,10  | 17.133.459,83 | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN    |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 1.952.546,10 | 0,00          |               | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN    |               |
|                                                             | 0,00         | 11.000,00     | 17.144.459,83 | ESTORNO FATURAMENTO CTR 0279035 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07202 |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 11.000,00    | 0,00          |               | ESTORNO FATURAMENTO CTR 0279035 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07202 |               |
| 31/08/2026                                                  | 1.320,00     | 0,00          | 17.143.139,83 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOG          |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.320,00      |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOG          |               |
|                                                             | 14.000,00    | 0,00          | 17.129.139,83 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORI           |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 14.000,00     |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORI           |               |
|                                                             | 14.000,00    | 0,00          | 17.115.139,83 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA AD          |               |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               | Saldo Anterior:                                              | 15.180.913,73                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |                                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 14.000,00     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA AD  |                                                              |
| 31/08/2026                                                  | 521.100,00   | 0,00          | 16.594.039,83                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SE  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 521.100,00    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SE  |                                                              |
|                                                             | 2.834,71     | 0,00          | 16.591.205,12                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECN |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 2.834,71      | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECN |                                                              |
|                                                             | 4.353,24     | 0,00          | 16.586.851,88                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPE  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 4.353,24      | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPE  |                                                              |
|                                                             | 98.100,00    | 0,00          | 16.488.751,88                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVIC  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 98.100,00     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVIC  |                                                              |
|                                                             | 25.000,00    | 0,00          | 16.463.751,88                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSUL  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 25.000,00     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSUL  |                                                              |
|                                                             | 7.196,88     | 0,00          | 16.456.555,00                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 7.196,88      | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT |                                                              |
|                                                             | 30.946,72    | 0,00          | 16.425.608,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO -  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 30.946,72     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO -  |                                                              |
|                                                             | 760,00       | 0,00          | 16.424.848,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 760,00        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, |                                                              |
|                                                             | 15.930,00    | 0,00          | 16.408.918,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO D  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 15.930,00     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO D  |                                                              |
|                                                             | 1.650,00     | 0,00          | 16.407.268,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.650,00      | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES   |                                                              |
|                                                             | 29.800,00    | 0,00          | 16.377.468,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 29.800,00     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO   |                                                              |
|                                                             | 1.625,00     | 0,00          | 16.375.843,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTH  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.625,00      | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTH  |                                                              |
|                                                             | 11.600,00    | 0,00          | 16.364.243,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                       | 0,00         | 11.600,00     | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES  |                                                              |
|                                                             | 170.478,00   | 0,00          | 16.193.765,28                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 170.478,00    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA   |                                                              |
|                                                             | 345.091,01   | 0,00          | 15.848.674,27                                                | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CON  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 345.091,01    | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CON  |                                                              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               | Saldo Anterior:        | 15.180.913,73                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                              |
| 31/08/2026                                                  | 712,00       | 0,00          | 15.847.962,27          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENT  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 712,00        |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENT  |
|                                                             | 1.300,00     | 0,00          | 15.846.662,27          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AM   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.300,00      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AM   |
|                                                             | 47.327,00    | 0,00          | 15.799.335,27          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 47.327,00     |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS |
|                                                             | 5.808,00     | 0,00          | 15.793.527,27          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 5.808,00      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT |
|                                                             | 4.800,00     | 0,00          | 15.788.727,27          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 4.800,00      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI |
|                                                             | 48.352,00    | 0,00          | 15.740.375,27          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 48.352,00     |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES   |
|                                                             | 12.522,60    | 0,00          | 15.727.852,67          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 12.522,60     |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES  |
|                                                             | 2.520,00     | 0,00          | 15.725.332,67          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 2.520,00      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE  |
|                                                             | 24.500,00    | 0,00          | 15.700.832,67          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMA  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 24.500,00     |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMA  |
|                                                             | 30.000,00    | 0,00          | 15.670.832,67          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNO  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 30.000,00     |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNO  |
|                                                             | 1.630,21     | 0,00          | 15.669.202,46          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.630,21      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E   |
|                                                             | 249.000,00   | 0,00          | 15.420.202,46          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HO  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 249.000,00    |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HO  |
|                                                             | 1.876,50     | 0,00          | 15.418.325,96          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.876,50      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS  |
|                                                             | 7.064,32     | 0,00          | 15.411.261,64          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATI  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 7.064,32      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATI  |
|                                                             | 1.500,00     | 0,00          | 15.409.761,64          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.500,00      |                        | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE   |
|                                                             | 78.838,79    | 0,00          | 15.330.922,85          | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR                               |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               |               | Saldo Anterior:                                              | 15.180.913,73 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                             |               |
|                                                             |              |               |               | 029/2025 - F&A LABORATORIO -                                 |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 78.838,79     |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO -  |               |
| 31/08/2026                                                  | 0,00         | 16.214,29     | 15.347.137,14 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMB |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 16.214,29    | 0,00          |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMB |               |
|                                                             | 0,00         | 30.718,88     | 15.377.856,02 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL  |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 30.718,88    | 0,00          |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL  |               |
|                                                             | 0,00         | 112.819,41    | 15.490.675,43 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCO  |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 112.819,41   | 0,00          |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCO  |               |
|                                                             | 0,00         | 3.443,80      | 15.494.119,23 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTR  |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 3.443,80     | 0,00          |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTR  |               |
|                                                             | 0,00         | 18.000,00     | 15.512.119,23 | AJUSTE REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO IT |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 18.000,00    | 0,00          |               | AJUSTE REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO IT |               |
|                                                             | 0,00         | 600,00        | 15.512.719,23 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRACAOO EMPRESA ES |               |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                       | 600,00       | 0,00          |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRACAOO EMPRESA ES |               |
|                                                             | 12.426,00    | 0,00          | 15.500.293,23 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 12.426,00     |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M |               |
|                                                             | 86.292,58    | 0,00          | 15.414.000,65 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E   |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 86.292,58     |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E   |               |
|                                                             | 1.912.255,56 | 2.145.342,48  | 15.414.000,65 | <=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR                     |               |

| Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |               |               | Saldo Anterior:                                                      | 15.180.913,73 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                     |               |
| 01/08/2026                                                                    | 11.000,00    | 0,00          | 15.191.913,73 | ESTORNO FATURAMENTO CTR 0279035 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07202 |               |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                         | 0,00         | 11.000,00     |               | ESTORNO FATURAMENTO CTR 0279035 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07202 |               |
|                                                                               | 1.952.546,10 | 0,00          | 17.144.459,83 | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN    |               |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                         | 0,00         | 1.952.546,10  |               | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN    |               |
| 31/08/2026                                                                    | 600,00       | 0,00          | 17.145.059,83 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRACAOO EMPRESA ES         |               |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                         | 0,00         | 600,00        |               | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRACAOO EMPRESA ES         |               |
|                                                                               | 18.000,00    | 0,00          | 17.163.059,83 | AJUSTE REF. 030/2022 - HAMER                                         |               |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |               | Saldo Anterior: | 15.180.913,73                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
|                                                                               |              |               |                 | CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO IT                              |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                         | 0,00         | 18.000,00     |                 | AJUSTE REF. 030/2022 - HAMER                                 |
|                                                                               |              |               |                 | CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO IT                              |
| 31/08/2026                                                                    | 18.000,00    | 0,00          | 17.181.059,83   | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER                                  |
| Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001                                         | 0,00         | 18.000,00     |                 | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER                                  |
|                                                                               | 112.819,41   | 0,00          | 17.293.879,24   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCO  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                         | 0,00         | 112.819,41    |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCO  |
|                                                                               | 30.718,88    | 0,00          | 17.324.598,12   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL  |
| Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001                                         | 0,00         | 30.718,88     |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL  |
|                                                                               | 0,00         | 249.000,00    | 17.075.598,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME   |
| Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008                                        | 249.000,00   | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME   |
|                                                                               | 0,00         | 47.327,00     | 17.028.271,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASIL  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                                         | 47.327,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASIL  |
|                                                                               | 0,00         | 5.808,00      | 17.022.463,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA  |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                                         | 5.808,00     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA  |
|                                                                               | 0,00         | 15.930,00     | 17.006.533,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE C  |
| Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009                                         | 15.930,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE C  |
|                                                                               | 0,00         | 2.520,00      | 17.004.013,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE  |
| Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001                                         | 2.520,00     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE  |
|                                                                               | 0,00         | 12.426,00     | 16.991.587,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                                         | 12.426,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU |
|                                                                               | 0,00         | 24.500,00     | 16.967.087,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO  |
| Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007                                         | 24.500,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO  |
|                                                                               | 0,00         | 760,00        | 16.966.327,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                                         | 760,00       | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC |
|                                                                               | 0,00         | 4.800,00      | 16.961.527,12   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO   |
| Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003                                         | 4.800,00     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO   |
|                                                                               | 0,00         | 2.834,71      | 16.958.692,41   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOL  |
| Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007                                         | 2.834,71     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOL  |
|                                                                               | 0,00         | 170.478,00    | 16.788.214,41   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTD  |
| Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012                                        | 170.478,00   | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTD  |
|                                                                               | 0,00         | 30.946,72     | 16.757.267,69   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SE  |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                                         | 30.946,72    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SE  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 15.180.913,73                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>Data</u>                                                                          | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                                        |
| 31/08/2026                                                                           | 0,00                | 1.300,00             | 16.755.967,69          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>021/2025 - TELECOM SOUTH AMERIC |
| <b>Contrapartida:</b> 18945 - 3.2.1.30.03.006                                        | 1.300,00            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>021/2025 - TELECOM SOUTH AMERIC |
|                                                                                      | 0,00                | 521.100,00           | 16.234.867,69          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVI |
| <b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013                                        | 521.100,00          | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVI |
|                                                                                      | 0,00                | 98.100,00            | 16.136.767,69          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>025/2025 - RENAL CARE SERVICOS  |
| <b>Contrapartida:</b> 18946 - 3.2.1.30.03.007                                        | 98.100,00           | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>025/2025 - RENAL CARE SERVICOS  |
|                                                                                      | 0,00                | 25.000,00            | 16.111.767,69          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>013/2025 - TIEX - B4A CONSULTOR |
| <b>Contrapartida:</b> 18954 - 3.2.1.30.03.015                                        | 25.000,00           | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>013/2025 - TIEX - B4A CONSULTOR |
|                                                                                      | 0,00                | 7.196,88             | 16.104.570,81          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| <b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007                                         | 7.196,88            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
|                                                                                      | 0,00                | 1.625,00             | 16.102.945,81          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR |
| <b>Contrapartida:</b> 18946 - 3.2.1.30.03.007                                        | 1.625,00            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR |
|                                                                                      | 0,00                | 78.838,79            | 16.024.107,02          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>029/2025 - F&A LABORATORIO - LO |
| <b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001                                         | 78.838,79           | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>029/2025 - F&A LABORATORIO - LO |
|                                                                                      | 0,00                | 712,00               | 16.023.395,02          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL  |
| <b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011                                         | 712,00              | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL  |
|                                                                                      | 0,00                | 14.000,00            | 16.009.395,02          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>027/2025 - YGEIA CONSULTORIA E  |
| <b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006                                         | 14.000,00           | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>027/2025 - YGEIA CONSULTORIA E  |
|                                                                                      | 0,00                | 1.630,21             | 16.007.764,81          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>004/2024 - RA CONSULTORIA E TRE |
| <b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014                                        | 1.630,21            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>004/2024 - RA CONSULTORIA E TRE |
|                                                                                      | 0,00                | 1.876,50             | 16.005.888,31          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>022/2025 - FONETALK SERVICOS DE |
| <b>Contrapartida:</b> 18945 - 3.2.1.30.03.006                                        | 1.876,50            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>022/2025 - FONETALK SERVICOS DE |
|                                                                                      | 0,00                | 345.091,01           | 15.660.797,30          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR |
| <b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014                                        | 345.091,01          | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR |
|                                                                                      | 0,00                | 4.353,24             | 15.656.444,06          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIA |
| <b>Contrapartida:</b> 5636 - 3.2.1.40.13.003                                         | 4.353,24            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIA |
|                                                                                      | 0,00                | 1.650,00             | 15.654.794,06          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC |
| <b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001                                         | 1.650,00            | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC |
|                                                                                      | 0,00                | 86.292,58            | 15.568.501,48          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>038/2022 - MHL ASSESSORIA E SER |
| <b>Contrapartida:</b> 5634 - 3.2.1.40.13.001                                         | 86.292,58           | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>038/2022 - MHL ASSESSORIA E SER |
|                                                                                      | 0,00                | 48.352,00            | 15.520.149,48          | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>002/79035 - TICKET SOLUCOES HDF |
| <b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014                                         | 48.352,00           | 0,00                 |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>002/79035 - TICKET SOLUCOES HDF |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |                         |              |               | Saldo Anterior: | 15.180.913,73                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                          |                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| Contrapartida:                                                                |                         |              |               |                 |                                                              |
| 31/08/2026                                                                    |                         | 0,00         | 1.500,00      | 15.518.649,48   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, AT  |
| Contrapartida:                                                                | 18951 - 3.2.1.30.03.012 | 1.500,00     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, AT  |
|                                                                               |                         | 0,00         | 30.000,00     | 15.488.649,48   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTI  |
| Contrapartida:                                                                | 18954 - 3.2.1.30.03.015 | 30.000,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTI  |
|                                                                               |                         | 0,00         | 11.600,00     | 15.477.049,48   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM  |
| Contrapartida:                                                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 11.600,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM  |
|                                                                               |                         | 0,00         | 7.064,32      | 15.469.985,16   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION   |
| Contrapartida:                                                                | 5631 - 3.2.1.40.11.007  | 7.064,32     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION   |
|                                                                               |                         | 0,00         | 14.000,00     | 15.455.985,16   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOG  |
| Contrapartida:                                                                | 5626 - 3.2.1.40.11.002  | 14.000,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOG  |
|                                                                               |                         | 0,00         | 29.800,00     | 15.426.185,16   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE   |
| Contrapartida:                                                                | 5630 - 3.2.1.40.11.006  | 29.800,00    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE   |
|                                                                               |                         | 0,00         | 12.522,60     | 15.413.662,56   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE  |
| Contrapartida:                                                                | 5631 - 3.2.1.40.11.007  | 12.522,60    | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE  |
|                                                                               |                         | 0,00         | 1.320,00      | 15.412.342,56   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA   |
| Contrapartida:                                                                | 18953 - 3.2.1.30.03.014 | 1.320,00     | 0,00          |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA   |
|                                                                               |                         | 16.214,29    | 0,00          | 15.428.556,85   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMB |
| Contrapartida:                                                                | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 0,00         | 16.214,29     |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMB |
|                                                                               |                         | 3.443,80     | 0,00          | 15.432.000,65   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTR  |
| Contrapartida:                                                                | 5495 - 2.1.1.02.03.001  | 0,00         | 3.443,80      |                 | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTR  |
|                                                                               |                         | 2.163.342,48 | 1.912.255,56  | 15.432.000,65   | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)   |

| Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |              |               |              | Saldo Anterior:                | 1.262.391,67 |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Data                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |              |
| 06/08/2026                                               | 6.486,01     | 0,00          | 1.255.905,66 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                   | 0,00         | 6.486,01      |              | SALARIOS A PAGAR               |              |
|                                                          | 3.146,15     | 0,00          | 1.252.759,51 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                   | 0,00         | 3.146,15      |              | SALARIOS A PAGAR               |              |
|                                                          | 3.718,02     | 0,00          | 1.249.041,49 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 |              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                   | 0,00         | 3.718,02      |              | SALARIOS A PAGAR               |              |
|                                                          | 746,47       | 0,00          | 1.248.295,02 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.262.391,67

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                                        |              |               |              | SALARIOS A PAGAR                                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 746,47        |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| 06/08/2026                             | 722,95       | 0,00          | 1.247.572,07 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 722,95        |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 4.604,75     | 0,00          | 1.242.967,32 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 4.604,75      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 1.322,03     | 0,00          | 1.241.645,29 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.322,03      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 10.187,46    | 0,00          | 1.231.457,83 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 10.187,46     |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 2.750,26     | 0,00          | 1.228.707,57 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0724<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.750,26      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0724<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 3.928,94     | 0,00          | 1.224.778,63 | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 3.928,94      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 1.210.966,09 | 0,00          | 13.812,54    | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.210.966,09  |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 2.324,05     | 0,00          | 11.488,49    | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.324,05      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 3.230,49     | 0,00          | 8.258,00     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 3.230,49      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 3.440,66     | 0,00          | 4.817,34     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 3.440,66      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 2.612,70     | 0,00          | 2.204,64     | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.612,70      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
|                                        | 2.204,64     | 0,00          | 0,00         | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.204,64      |              | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726<br>SALARIOS A PAGAR |
| 31/08/2026                             | 0,00         | 13.893,54     | 13.893,54    | FOLHA PAGTO: RESCISOES<br>TRABALHISTAS 08/2026     |
| Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002  | 13.893,54    | 0,00          |              | FOLHA PAGTO: RESCISOES<br>TRABALHISTAS 08/2026     |
|                                        | 0,00         | 1.110.536,65  | 1.124.430,19 | FOLHA PAGTO: SALARIOS E<br>ORDENADOS 08/2026       |
| Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001  | 1.110.536,65 | 0,00          |              | FOLHA PAGTO: SALARIOS E<br>ORDENADOS 08/2026       |
|                                        | 0,00         | 203.420,21    | 1.327.850,40 | FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE<br>FUNCAO E O 08/2026   |
| Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003  | 203.420,21   | 0,00          |              | FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE<br>FUNCAO E O 08/2026   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |              |               | Saldo Anterior: | 1.262.391,67                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Data                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                              |
| 31/08/2026                                               | 0,00         | 2.034,05      | 1.329.884,45    | FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026             |
| Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004                    | 2.034,05     | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026             |
|                                                          | 0,00         | 214.499,44    | 1.544.383,89    | FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026        |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001                    | 214.499,44   | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026        |
|                                                          | 0,00         | 138.746,75    | 1.683.130,64    | FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026 |
| Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007                    | 138.746,75   | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026 |
|                                                          | 0,00         | 11.179,64     | 1.694.310,28    | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026      |
| Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001                    | 11.179,64    | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026      |
|                                                          | 0,00         | 11.393,33     | 1.705.703,61    | FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026    |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002                    | 11.393,33    | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026    |
|                                                          | 123.990,04   | 0,00          | 1.581.713,57    | FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026 |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                    | 0,00         | 123.990,04    |                 | FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026 |
|                                                          | 3.065,79     | 0,00          | 1.578.647,78    | FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026 |
| Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007                   | 0,00         | 3.065,79      |                 | FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026 |
|                                                          | 6.603,30     | 0,00          | 1.572.044,48    | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026     |
| Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001                    | 0,00         | 6.603,30      |                 | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026     |
|                                                          | 165.293,88   | 0,00          | 1.406.750,60    | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026      |
| Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001                    | 0,00         | 165.293,88    |                 | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 08/2026      |
|                                                          | 57.456,42    | 0,00          | 1.349.294,18    | FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026        |
| Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003                    | 0,00         | 57.456,42     |                 | FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026        |
|                                                          | 155.231,00   | 0,00          | 1.194.063,18    | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026 |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                    | 0,00         | 155.231,00    |                 | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026 |
|                                                          | 7.352,49     | 0,00          | 1.186.710,69    | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026   |
| Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002                    | 0,00         | 7.352,49      |                 | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026   |
|                                                          | 0,00         | 98.398,69     | 1.285.109,38    | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026 |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                    | 98.398,69    | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026 |
|                                                          | 51.922,61    | 0,00          | 1.233.186,77    | FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026 |
| Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001                    | 0,00         | 51.922,61     |                 | FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026 |
|                                                          | 1.426,85     | 0,00          | 1.231.759,92    | FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 08/2026  |
| Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004                    | 0,00         | 1.426,85      |                 | FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 08/2026  |
|                                                          | 1.834.734,05 | 1.804.102,30  | 1.231.759,92    | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR         |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR |              |               | Saldo Anterior: | 4.851,84                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                |
| 13/08/2026                                                | 19.332,21    | 0,00          | -14.480,37      | PAGAMENTO N.F. RESC 130826<br>RESCISOES A PAGAR |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 19.332,21     |                 | PAGAMENTO N.F. RESC 130826<br>RESCISOES A PAGAR |
| 27/08/2026                                                | 36.351,80    | 0,00          | -50.832,17      | PAGAMENTO N.F. RESC2708<br>RESCISOES A PAGAR    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 36.351,80     |                 | PAGAMENTO N.F. RESC2708<br>RESCISOES A PAGAR    |
| 31/08/2026                                                | 0,00         | 57.456,42     | 6.624,25        | FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR<br>08/2026       |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     | 57.456,42    | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR<br>08/2026       |
|                                                           | 55.684,01    | 57.456,42     | 6.624,25        | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A<br>PAGAR       |

| Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |              |               | Saldo Anterior: | 3.033,82                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
| 06/08/2026                                                          | 364,73       | 0,00          | 2.669,09        | PAGAMENTO N.F. MAYARA PENSÃO<br>PENSÃO ALIMENTICIA  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                              | 0,00         | 364,73        |                 | PAGAMENTO N.F. MAYARA PENSÃO<br>PENSÃO ALIMENTICIA  |
|                                                                     | 1.152,18     | 0,00          | 1.516,91        | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 1<br>PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                              | 0,00         | 1.152,18      |                 | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 1<br>PENSÃO ALIMENTICIA |
|                                                                     | 1.152,18     | 0,00          | 364,73          | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 2<br>PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                              | 0,00         | 1.152,18      |                 | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 2<br>PENSÃO ALIMENTICIA |
|                                                                     | 364,73       | 0,00          | 0,00            | PAGAMENTO N.F. PENSÃO 0708<br>PENSÃO ALIMENTICIA    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                              | 0,00         | 364,73        |                 | PAGAMENTO N.F. PENSÃO 0708<br>PENSÃO ALIMENTICIA    |
| 31/08/2026                                                          | 0,00         | 3.065,79      | 3.065,79        | FOLHA PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA A<br>PAG 08/2026    |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                               | 3.065,79     | 0,00          |                 | FOLHA PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA<br>A PAG 08/2026    |
|                                                                     | 3.033,82     | 3.065,79      | 3.065,79        | <<== Saldo da Conta: PENSÃO<br>ALIMENTÍCIA A PAGAR  |

| Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 421.399,95                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                   |
| 01/08/2026                                                       | 0,00         | 40.018,59     | 461.418,54      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |
| Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001                            | 40.018,59    | 0,00          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |
|                                                                  | 0,00         | 2.141,44      | 463.559,98      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |
| Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001                            | 2.141,44     | 0,00          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |
|                                                                  | 4.020,44     | 0,00          | 459.539,54      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>DEDUCAO INSS MATERNIDADE 072026                    |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001                            | 0,00         | 4.020,44      |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>DEDUCAO INSS MATERNIDADE<br>072026                 |
|                                                                  | 0,00         | 1.097,01      | 460.636,55      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                              | 421.399,95 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |            |
|                                                                  |              |               |            | GRATIFICACAO MATERNIDADE FOLHA 062026                                        |            |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001                            | 1.097,01     | 0,00          |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS GRATIFICACAO MATERNIDADE FOLHA 062026           |            |
| 01/08/2026                                                       | 0,00         | 15.555,34     | 476.191,89 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER |            |
| Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003                            | 15.555,34    | 0,00          |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.351,66      | 477.543,55 | VALOR REF COMPL INSS AUTONOMO 072026                                         |            |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001                            | 1.351,66     | 0,00          |            | VALOR REF COMPL INSS AUTONOMO 072026                                         |            |
| 19/08/2026                                                       | 530.533,92   | 0,00          | -52.990,37 | PAGAMENTO N.F. INSSFOLHA082026 INSS DE FOLHA A RECOLHER                      |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                           | 0,00         | 530.533,92    |            | PAGAMENTO N.F. INSSFOLHA082026 INSS DE FOLHA A RECOLHER                      |            |
| 20/08/2026                                                       | 0,00         | 85.452,68     | 32.462,31  | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                       |            |
| Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001                            | 85.452,68    | 0,00          |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 15.584,69     | 48.047,00  | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                       |            |
| Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003                            | 15.584,69    | 0,00          |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                       |            |
| 31/08/2026                                                       | 0,00         | 155.231,00    | 203.278,00 | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026                                |            |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                            | 155.231,00   | 0,00          |            | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 426.647,17    | 629.925,17 | FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026                                            |            |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001                            | 426.647,17   | 0,00          |            | FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026                                            |            |
|                                                                  | 98.398,69    | 0,00          | 531.526,48 | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026                                |            |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                            | 0,00         | 98.398,69     |            | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.339,75      | 533.866,23 | FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILLOF 08/2026                              |            |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001                            | 2.339,75     | 0,00          |            | FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILLOF 08/2026                              |            |
|                                                                  | 632.953,05   | 745.419,33    | 533.866,23 | <=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER                                |            |

| Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 243.790,86 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 01/08/2026                                                       | 0,00         | 7.243,54      | 251.034,40 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 072026 |            |
| Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001                            | 7.243,54     | 0,00          |            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 072026 |            |
| 13/08/2026                                                       | 1.117,57     | 0,00          | 249.916,83 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO              |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                           | 0,00         | 1.117,57      |            | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO              |            |
|                                                                  | 718,27       | 0,00          | 249.198,56 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO              |            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                           | 0,00         | 718,27        |            | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO              |            |
|                                                                  | 731,37       | 0,00          | 248.467,19 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO              |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 243.790,86

| Data                                   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00              | 731,37            |                   | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO               |
| 19/08/2026                             | 249.860,98        | 0,00              | -1.393,79         | PAGAMENTO N.F. FGTSFOLHA082026 FGTS                     |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00              | 249.860,98        |                   | PAGAMENTO N.F. FGTSFOLHA082026 FGTS                     |
| 31/08/2026                             | 0,00              | 132.590,78        | 131.196,99        | FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026                       |
| Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002  | 132.590,78        | 0,00              |                   | FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026                       |
|                                        | 0,00              | 123.990,04        | 255.187,03        | FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026           |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 123.990,04        | 0,00              |                   | FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026           |
|                                        | 9.333,10          | 0,00              | 245.853,93        | PAGTO NF 15/2026 FGTS RESCISORIO                        |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00              | 9.333,10          |                   | PAGTO NF 15/2026 FGTS RESCISORIO                        |
|                                        | <b>261.761,29</b> | <b>263.824,36</b> | <b>245.853,93</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b> |

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.366,47

| Data                                  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 15.555,34        | 0,00             | 15.811,13        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00             | 15.555,34        |                  | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER |
|                                       | 29,35            | 0,00             | 15.781,78        | ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS                                 |
| Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003 | 0,00             | 29,35            |                  | ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS                                 |
| 20/08/2026                            | 15.584,69        | 0,00             | 197,09           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                       |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00             | 15.584,69        |                  | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                       |
| 31/08/2026                            | 0,00             | 15.945,93        | 16.143,02        | FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026                                             |
| Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003 | 15.945,93        | 0,00             |                  | FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026                                             |
|                                       | <b>31.169,38</b> | <b>15.945,93</b> | <b>16.143,02</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>                       |

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 478,15

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 0,00         | 1.426,85        | 1.905,00        | FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 08/2026                   |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 1.426,85     | 0,00            |                 | FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 08/2026                   |
|                                       | <b>0,00</b>  | <b>1.426,85</b> | <b>1.905,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b> |

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.435,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026 | 2.141,44     | 0,00          | 126.293,90 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                    | 128.435,34 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |            |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                                 | 0,00         | 2.141,44      |           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |            |
| 01/08/2026                                                            | 40.018,59    | 0,00          | 86.275,31 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |            |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                                 | 0,00         | 40.018,59     |           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER |            |
| 20/08/2026                                                            | 85.452,68    | 0,00          | 822,63    | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                          |            |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                                 | 0,00         | 85.452,68     |           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>PGTO DCTF REF FOLHA JULHO                          |            |
| 31/08/2026                                                            | 0,00         | 51.922,61     | 52.745,24 | FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A<br>RECOL 08/2026                                   |            |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                                 | 51.922,61    | 0,00          |           | FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A<br>RECOL 08/2026                                   |            |
|                                                                       | 127.612,71   | 51.922,61     | 52.745,24 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE<br>FOLHA A RECOLHER                              |            |

| Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                          | 80.239,43 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |           |
| 01/08/2026                                                                      | 450,00       | 0,00          | 79.789,43  | ESTORNO REF IRRF 15 NF 49<br>RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO<br>PULMONAR                   |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 450,00        |            | ESTORNO REF IRRF 15 NF 49<br>RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO<br>PULMONAR                   |           |
| 05/08/2026                                                                      | 0,00         | 28.549,74     | 108.339,17 | REF IRRF 1,5% N.F. 792 MEDIC360<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |           |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                           | 28.549,74    | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 792 MEDIC360<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |           |
| 06/08/2026                                                                      | 0,00         | 882,53        | 109.221,70 | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 RENAL CARE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                              |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 882,53       | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 RENAL<br>CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                              |           |
| 12/08/2026                                                                      | 0,00         | 2.977,26      | 112.198,96 | REF IRRF 1,5% N.F. 65377 GUIMA<br>CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 2.977,26     | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 65377 GUIMA<br>CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |           |
|                                                                                 | 0,00         | 431,36        | 112.630,32 | REF IRRF 1,5% N.F. 141 HS<br>INTERMEDIACAO DE COMPRAS<br>COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 431,36       | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 141 HS<br>INTERMEDIACAO DE COMPRAS<br>COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     |           |
|                                                                                 | 0,00         | 332,58        | 112.962,90 | REF IRRF 1,5% N.F. 80 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS<br>E CITOLOGIA LTDA      |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 332,58       | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 80 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA      |           |
|                                                                                 | 0,00         | 1.207,53      | 114.170,43 | REF IRRF 1,5% N.F. 82 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS<br>E CITOLOGIA LTDA      |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 1.207,53     | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 82 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA      |           |
| 13/08/2026                                                                      | 0,00         | 3.630,00      | 117.800,43 | REF IRRF 1,5% N.F. 1249 INFINITE<br>SAUDE HOME ASSISTENCIA<br>ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 3.630,00     | 0,00          |            | REF IRRF 1,5% N.F. 1249 INFINITE<br>SAUDE HOME ASSISTENCIA<br>ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                | 80.239,43 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                |           |
| Contrapartida:                                                                  |              |               |                        |                                                                                |           |
| 14/08/2026                                                                      | 0,00         | 300,00        | 118.100,43             | REF IRRF 1,5% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 300,00       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |           |
|                                                                                 | 0,00         | 110,62        | 118.211,05             | REF IRRF 1,5% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 110,62       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     |           |
|                                                                                 | 0,00         | 441,64        | 118.652,69             | REF IRRF 1,5% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 441,64       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |           |
|                                                                                 | 0,00         | 375,00        | 119.027,69             | REF IRRF 1,5% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 375,00       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |           |
| 17/08/2026                                                                      | 0,00         | 24,38         | 119.052,07             | REF IRRF 1,5% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA      |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 24,38        | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA      |           |
| 18/08/2026                                                                      | 0,00         | 516,66        | 119.568,73             | REF IRRF 1,5% N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                           |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                                           | 516,66       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                           |           |
|                                                                                 | 0,00         | 13,07         | 119.581,80             | REF IRRF 1,5% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA  |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 13,07        | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA  |           |
| 19/08/2026                                                                      | 2.141,44     | 0,00          | 117.440,36             | PAGAMENTO N.F. D-062026 IRRF 1,5%                                              |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 2.141,44      |                        | PAGAMENTO N.F. D-062026 IRRF 1,5%                                              |           |
|                                                                                 | 0,00         | 184,26        | 117.624,62             | REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 184,26       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |           |
|                                                                                 | 0,00         | 210,00        | 117.834,62             | REF IRRF 1,5% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                         |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 210,00       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                         |           |
|                                                                                 | 0,00         | 32,99         | 117.867,61             | REF IRRF 1,5% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 32,99        | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |           |
| 20/08/2026                                                                      | 1.207,53     | 0,00          | 116.660,08             | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                                                  |           |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                           | 0,02         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                                                  |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 1.207,55      |                        | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                                                  |           |
|                                                                                 | 3.660,00     | 0,00          | 113.000,08             | PAGAMENTO N.F. D-1230 IRRF 1,5%                                                |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 3.660,00      |                        | PAGAMENTO N.F. D-1230 IRRF 1,5%                                                |           |
|                                                                                 | 0,00         | 3.138,35      | 116.138,43             | REF IRRF 1,5% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                                  |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 3.138,35     | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                                  |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior:        | 80.239,43                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 20/08/2026                                                                      | 500,00       | 0,00          | 115.638,43             | PAGAMENTO N.F. D-3303 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 500,00        |                        | PAGAMENTO N.F. D-3303 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 210,00       | 0,00          | 115.428,43             | PAGAMENTO N.F. D-172 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 210,00        |                        | PAGAMENTO N.F. D-172 IRRF 1,5%                              |
|                                                                                 | 210,00       | 0,00          | 115.218,43             | PAGAMENTO N.F. D-2136 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 210,00        |                        | PAGAMENTO N.F. D-2136 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 13,07        | 0,00          | 115.205,36             | PAGAMENTO N.F. D-50929 IRRF 1,5%                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 13,07         |                        | PAGAMENTO N.F. D-50929 IRRF 1,5%                            |
|                                                                                 | 3.228,98     | 0,00          | 111.976,38             | PAGAMENTO N.F. D-1639 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 3.228,98      |                        | PAGAMENTO N.F. D-1639 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 30,00        | 0,00          | 111.946,38             | PAGAMENTO N.F. IR NF 6332 IRRF S/ SERVICIO PJ               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 30,00         |                        | PAGAMENTO N.F. IR NF 6332 IRRF S/ SERVICIO PJ               |
|                                                                                 | 441,64       | 0,00          | 111.504,74             | PAGAMENTO N.F. D-179 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 441,64        |                        | PAGAMENTO N.F. D-179 IRRF 1,5%                              |
|                                                                                 | 176,54       | 0,00          | 111.328,20             | PAGAMENTO N.F. D-2125 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 176,54        |                        | PAGAMENTO N.F. D-2125 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 105,96       | 0,00          | 111.222,24             | PAGAMENTO N.F. D-771 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 105,96        |                        | PAGAMENTO N.F. D-771 IRRF 1,5%                              |
|                                                                                 | 31,61        | 0,00          | 111.190,63             | PAGAMENTO N.F. D-2127 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 31,61         |                        | PAGAMENTO N.F. D-2127 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 28.549,74    | 0,00          | 82.640,89              | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                           | 0,00         | 0,03          |                        | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 28.549,71     |                        | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                              |
|                                                                                 | 882,53       | 0,00          | 81.758,36              | PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 882,53        |                        | PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 854,71       | 0,00          | 80.903,65              | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                                           | 0,02         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 854,73        |                        | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                              |
|                                                                                 | 450,00       | 0,00          | 80.453,65              | PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%                               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 450,00        |                        | PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%                               |
|                                                                                 | 373,75       | 0,00          | 80.079,90              | PAGAMENTO N.F. D-1459 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 373,75        |                        | PAGAMENTO N.F. D-1459 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 24,38        | 0,00          | 80.055,52              | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 24,38         |                        | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
|                                                                                 | 2.977,26     | 0,00          | 77.078,26              | PAGAMENTO N.F. D-65377 IRRF 1,5%                            |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 2.977,26      |                        | PAGAMENTO N.F. D-65377 IRRF 1,5%                            |
|                                                                                 | 1.333,24     | 0,00          | 75.745,02              | PAGAMENTO N.F. D-447 IRRF 1,5%                              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 1.333,24      |                        | PAGAMENTO N.F. D-447 IRRF 1,5%                              |
|                                                                                 | 106,20       | 0,00          | 75.638,82              | PAGAMENTO N.F. D-6180 IRRF 1,5%                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 106,20        |                        | PAGAMENTO N.F. D-6180 IRRF 1,5%                             |
|                                                                                 | 332,58       | 0,00          | 75.306,24              | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014                                          | 0,03         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                          | 0,00         | 332,61        |                        | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| 21/08/2026                                                                      | 0,00         | 210,00        | 75.516,24              | REF IRRF 1,5% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                       | 80.239,43 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                      |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 210,00       | 0,00          |           | REF IRRF 1,5% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                           |           |
| 24/08/2026                                                                      | 0,00         | 873,96        | 76.390,20 | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99        |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 873,96       | 0,00          |           | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99        |           |
| 25/08/2026                                                                      | 0,00         | 19.814,16     | 96.204,36 | REF IRRF 1,5% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |           |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                           | 19.814,16    | 0,00          |           | REF IRRF 1,5% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |           |
| 26/08/2026                                                                      | 0,00         | 3.363,19      | 99.567,55 | REF IRRF 1,5% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 3.363,19     | 0,00          |           | REF IRRF 1,5% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |           |
| 31/08/2026                                                                      | 0,00         | 14,67         | 99.582,22 | REF IRRF 1,5% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 14,67        | 0,00          |           | REF IRRF 1,5% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |           |
|                                                                                 | 0,00         | 106,20        | 99.688,42 | REF IRRF 1,5% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 106,20       | 0,00          |           | REF IRRF 1,5% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |           |
|                                                                                 | 48.291,16    | 67.740,15     | 99.688,42 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                          |           |

| Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                           | 39.717,61 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                          |           |
| 01/08/2026                                                      | 350,96       | 0,00          | 39.366,65 | ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 062026 JOEL CHILOFF |           |
| Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007                          | 0,00         | 350,96        |           | ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 062026 JOEL CHILOFF |           |
| 10/08/2026                                                      | 8.931,77     | 0,00          | 30.434,88 | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS             |           |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                           | 0,00         | 0,01          |           | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS             |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 8.931,76      |           | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS             |           |
|                                                                 | 486,43       | 0,00          | 29.948,45 | PAGAMENTO N.F. D-17783 ISSQN RETIDO TERCEIROS             |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 486,43        |           | PAGAMENTO N.F. D-17783 ISSQN RETIDO TERCEIROS             |           |
|                                                                 | 1.499,99     | 0,00          | 28.448,46 | PAGAMENTO N.F. D-3303 ISSQN RETIDO TERCEIROS              |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 1.499,99      |           | PAGAMENTO N.F. D-3303 ISSQN RETIDO TERCEIROS              |           |
|                                                                 | 350,96       | 0,00          | 28.097,50 | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS            |           |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002                           | 0,00         | 116,98        |           | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS            |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 233,98        |           | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS            |           |
|                                                                 | 3.999,72     | 0,00          | 24.097,78 | PAGAMENTO N.F. D-447 ISSQN RETIDO TERCEIROS               |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 3.999,72      |           | PAGAMENTO N.F. D-447 ISSQN RETIDO TERCEIROS               |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 39.717,61 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |           |
| 12/08/2026                                                      | 0,00         | 8.931,77      | 33.029,55 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 8.931,77     | 0,00          |           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |           |
| 18/08/2026                                                      | 0,00         | 1.549,98      | 34.579,53 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA         |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.549,98     | 0,00          |           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA         |           |
| 23/08/2026                                                      | 0,00         | 418,37        | 34.997,90 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.       |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 418,37       | 0,00          |           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17881 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.       |           |
| 26/08/2026                                                      | 0,00         | 10.089,57     | 45.087,47 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 10.089,57    | 0,00          |           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |           |
| 31/08/2026                                                      | 350,96       | 0,00          | 44.736,51 | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             |           |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                           | 94,76        | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 445,72        |           | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             |           |
|                                                                 | 15.970,79    | 20.989,69     | 44.736,51 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                              |           |

| Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                    | 479.735,98 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |            |
| 01/08/2026                                                                 | 0,00         | 71,61         | 479.807,59 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 71,61        | 0,00          |            | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
|                                                                            | 0,00         | 117,41        | 479.925,00 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 117,41       | 0,00          |            | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
|                                                                            | 1.395,00     | 0,00          | 478.530,00 | ESTORNO REF PCC NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR       |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.395,00      |            | ESTORNO REF PCC NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR       |            |
|                                                                            | 0,00         | 109,97        | 478.639,97 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 109,97       | 0,00          |            | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
|                                                                            | 0,00         | 135,55        | 478.775,52 | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 135,55       | 0,00          |            | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 479.735,98                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Data</u>                                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                                             |
| 05/08/2026                                                                        | 0,00                | 88.504,19            | 567.279,71             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 792<br>MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS<br>LTDA                                                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 5488 - 2.1.1.02.01.002                                      | 88.504,19           | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 06/08/2026                                                                        | 0,00                | 2.735,83             | 570.015,54             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013<br>RENAL CARE SERVICOS MEDICOS<br>LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>1013 RENAL CARE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA                                                        |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 2.735,83            | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 12/08/2026                                                                        | 0,00                | 13.844,24            | 583.859,78             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>65377 GUIMA CONSECO CONST SERV<br>E COM LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>65377 GUIMA CONSECO CONST<br>SERV E COM LTDA                                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 13.844,24           | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 0,00                | 3.743,40             | 587.603,18             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 82 F<br>& A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 82<br>F & A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA              |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 3.743,40            | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 0,00                | 1.337,20             | 588.940,38             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 141<br>HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS<br>COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>141 HS INTERMEDIACAO DE<br>COMPRAS COLETIVAS E<br>TECNOLOGIA LTDA         |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 1.337,20            | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 0,00                | 1.031,09             | 589.971,47             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 F<br>& A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80<br>F & A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS E CITOLOGIA LTDA              |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 1.031,09            | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/08/2026                                                                        | 0,00                | 11.253,00            | 601.224,47             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1249<br>INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA<br>ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>1249 INFINITE SAUDE HOME<br>ASSISTENCIA ENFERMAGEM<br>DOMICILIAR LTDA |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 11.253,00           | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 14/08/2026                                                                        | 0,00                | 342,92               | 601.567,39             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 862<br>BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO EIRELI<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>862 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>EIRELI                 |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 342,92              | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 0,00                | 1.369,07             | 602.936,46             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179<br>HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS<br>COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>179 HS INTERMEDIACAO DE<br>COMPRAS COLETIVAS E<br>TECNOLOGIA LTDA         |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 1.369,07            | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 0,00                | 930,00               | 603.866,46             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1524<br>B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS<br>LTDA                                                             |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 930,00              | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 0,00                | 1.162,50             | 605.028,96             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1520<br>B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS<br>LTDA                                                             |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 1.162,50            | 0,00                 |                        |                                                                                                                                                                                                                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                                                                                                                                 | 479.735,98 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u>                                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                                |            |
| 17/08/2026                                                                        | 0,00                | 75,56                | 605.104,52   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95<br>A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E<br>CERTIFICACAO LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95<br>A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA<br>E CERTIFICACAO LTDA         |            |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 75,56               | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
| 18/08/2026                                                                        | 0,00                | 40,51                | 605.145,03   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS<br>RADIOCOES IONIZANTES LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>50929 METROBRAS - METROLOGIA<br>DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA |            |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 40,51               | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
| 19/08/2026                                                                        | 75,56               | 0,00                 | 605.069,47   | PAGAMENTO N.F. D-80<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-80<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                       |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 75,56                |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 97,98               | 0,00                 | 604.971,49   | PAGAMENTO N.F. D-2127<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-2127<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                   |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 97,98                |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 651,00              | 0,00                 | 604.320,49   | PAGAMENTO N.F. D-2136<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-2136<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                   |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 651,00               |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 11.346,00           | 0,00                 | 592.974,49   | PAGAMENTO N.F. D-1230<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-1230<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                   |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 11.346,00            |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 135,55              | 0,00                 | 592.838,94   | PAGAMENTO N.F. D-120<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-120<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                     |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 135,55               |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 0,00                | 651,00               | 593.489,94   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178<br>YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE<br>LTDA                                                  |            |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 651,00              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 0,00                | 571,19               | 594.061,13   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422<br>NOXTEC SERVICOS LTDA<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |            |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 571,19              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 45,46               | 0,00                 | 594.015,67   | PAGAMENTO N.F. D-37147<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-37147<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 45,46                |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 947,34              | 0,00                 | 593.068,33   | PAGAMENTO N.F. D-66<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-66<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                       |            |
| <b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002                                      | 0,00                | 3,63                 |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 943,71               |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 10.009,84           | 0,00                 | 583.058,49   | PAGAMENTO N.F. D-1639<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-1639<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                   |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 10.009,84            |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 2.649,65            | 0,00                 | 580.408,84   | PAGAMENTO N.F. D-987<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-987<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                     |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 2.649,65             |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 1.351,99            | 0,00                 | 579.056,85   | PAGAMENTO N.F. D-93323<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>PAGAMENTO N.F. D-93323<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                                                                                 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010                                     | 0,00                | 1.351,99             |              |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                   | 6.193,94            | 0,00                 | 572.862,91   | PAGAMENTO N.F. D-391                                                                                                                                                                                   |            |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 479.735,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |            | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 6.193,94      |            | PAGAMENTO N.F. D-391<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| 19/08/2026                             | 547,27       | 0,00          | 572.315,64 | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002  | 0,01         | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 547,28        |            | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
|                                        | 40,51        | 0,00          | 572.275,13 | PAGAMENTO N.F. D-50559<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 40,51         |            | PAGAMENTO N.F. D-50559<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%             |
|                                        | 2.582,54     | 0,00          | 569.692,59 | PAGAMENTO N.F. D-65<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002  | 0,02         | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. D-65<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.582,56      |            | PAGAMENTO N.F. D-65<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |
|                                        | 1.158,63     | 0,00          | 568.533,96 | PAGAMENTO N.F. D-1459<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.158,63      |            | PAGAMENTO N.F. D-1459<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
|                                        | 651,00       | 0,00          | 567.882,96 | PAGAMENTO N.F. D-172<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 651,00        |            | PAGAMENTO N.F. D-172<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
|                                        | 71,61        | 0,00          | 567.811,35 | PAGAMENTO N.F. D-389<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 71,61         |            | PAGAMENTO N.F. D-389<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
|                                        | 6.197,97     | 0,00          | 561.613,38 | PAGAMENTO N.F. D-352<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 6.197,97      |            | PAGAMENTO N.F. D-352<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
|                                        | 1.395,00     | 0,00          | 560.218,38 | PAGAMENTO N.F. D-50<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.395,00      |            | PAGAMENTO N.F. D-50<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |
|                                        | 329,22       | 0,00          | 559.889,16 | PAGAMENTO N.F. D-6180<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 329,22        |            | PAGAMENTO N.F. D-6180<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |
|                                        | 15.728,25    | 0,00          | 544.160,91 | PAGAMENTO N.F. D-64634<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 15.728,25     |            | PAGAMENTO N.F. D-64634<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%             |
|                                        | 328,49       | 0,00          | 543.832,42 | PAGAMENTO N.F. D-771<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 328,49        |            | PAGAMENTO N.F. D-771<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
|                                        | 109,97       | 0,00          | 543.722,45 | PAGAMENTO N.F. D-388<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 109,97        |            | PAGAMENTO N.F. D-388<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
|                                        | 117,41       | 0,00          | 543.605,04 | PAGAMENTO N.F. D-228<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 117,41        |            | PAGAMENTO N.F. D-228<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%               |
|                                        | 0,00         | 102,25        | 543.707,29 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424<br>NOXTEC SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 102,25       | 0,00          |            | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>2424 NOXTEC SERVICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 479.735,98                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                    |
| 20/08/2026                                                                 | 0,00         | 9.728,89      | 553.436,18      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                                         |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 9.728,89     | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1675 L2D TELEMEDICINA LTDA                                         |
|                                                                            | 0,00         | 117,18        | 553.553,36      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 117,18       | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                |
| 21/08/2026                                                                 | 0,00         | 651,00        | 554.204,36      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 651,00       | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                           |
| 24/08/2026                                                                 | 0,00         | 2.709,33      | 556.913,69      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99        |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 2.709,33     | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99        |
| 25/08/2026                                                                 | 0,00         | 61.423,88     | 618.337,57      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002                                      | 61.423,88    | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
| 26/08/2026                                                                 | 0,00         | 15.638,85     | 633.976,42      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 15.638,85    | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |
| 31/08/2026                                                                 | 0,00         | 329,22        | 634.305,64      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 329,22       | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |
|                                                                            | 0,00         | 45,46         | 634.351,10      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      | 45,46        | 0,00          |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
|                                                                            | 64.157,18    | 218.772,30    | 634.351,10      | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                             |

| Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 130.667,34                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
| 12/08/2026                                                     | 0,00         | 32.749,81     | 163.417,15      | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                          | 32.749,81    | 0,00          |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| 18/08/2026                                                     | 0,00         | 5.683,28      | 169.100,43      | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA         |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                          | 5.683,28     | 0,00          |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA         |
| 19/08/2026                                                     | 5.499,95     | 0,00          | 163.600,48      | PAGAMENTO N.F. D-3303 INSS - TERCEIROS                              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.667,34

| Data                                   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                                    |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00             | 5.499,95         |                   | PAGAMENTO N.F. D-3303 INSS - TERCEIROS                              |
| 19/08/2026                             | 32.749,81        | 0,00             | 130.850,67        | PAGAMENTO N.F. D-65377 INSS - TERCEIROS                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00             | 32.749,81        |                   | PAGAMENTO N.F. D-65377 INSS - TERCEIROS                             |
|                                        | 138,60           | 0,00             | 130.712,07        | PAGAMENTO N.F. D-15967 INSS - TERCEIROS                             |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00             | 138,60           |                   | PAGAMENTO N.F. D-15967 INSS - TERCEIROS                             |
|                                        | 14.665,64        | 0,00             | 116.046,43        | PAGAMENTO N.F. D-447 INSS - TERCEIROS                               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00             | 14.665,64        |                   | PAGAMENTO N.F. D-447 INSS - TERCEIROS                               |
| 20/08/2026                             | 0,00             | 138,60           | 116.185,03        | REF INSS - TERCEIROS N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA       |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 138,60           | 0,00             |                   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA       |
| 26/08/2026                             | 0,00             | 36.995,12        | 153.180,15        | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 36.995,12        | 0,00             |                   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
|                                        | <b>53.054,00</b> | <b>75.566,81</b> | <b>153.180,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>            |

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.667.862,08

| Data                                  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 214.499,44        | 0,00              | 2.453.362,64        | FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026              |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 214.499,44        |                     | FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026              |
|                                       | 63.795,09         | 0,00              | 2.389.567,55        | AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026                      |
| Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002 | 0,00              | 63.795,09         |                     | AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026                      |
|                                       | 0,00              | 50.410,25         | 2.439.977,80        | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE FERIAS 08/2026      |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001 | 50.410,25         | 0,00              |                     | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE FERIAS 08/2026      |
|                                       | 0,00              | 1.880,82          | 2.441.858,62        | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026                   |
| Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003 | 1.880,82          | 0,00              |                     | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026                   |
|                                       | 0,00              | 15.016,89         | 2.456.875,51        | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE FERIAS 08/2026      |
| Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002 | 15.016,89         | 0,00              |                     | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE FERIAS 08/2026      |
|                                       | 0,00              | 188.098,54        | 2.644.974,05        | PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026    |
| Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001 | 188.098,54        | 0,00              |                     | PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026    |
|                                       | <b>278.294,53</b> | <b>255.406,50</b> | <b>2.644.974,05</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.121.850,14

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.121.850,14

| Data                                  | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                     |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 13.175,03        | 0,00              | 1.108.675,11        | AJUSTE AJUSTE BAIXA 13 08/2026                       |
| Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002 | 0,00             | 13.175,03         |                     | AJUSTE AJUSTE BAIXA 13 08/2026                       |
|                                       | 11.393,33        | 0,00              | 1.097.281,78        | FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026           |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00             | 11.393,33         |                     | FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026           |
|                                       | 0,00             | 11.249,89         | 1.108.531,67        | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE 13 08/2026           |
| Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002 | 11.249,89        | 0,00              |                     | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE 13 08/2026           |
|                                       | 0,00             | 1.408,89          | 1.109.940,56        | PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026                        |
| Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003 | 1.408,89         | 0,00              |                     | PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026                        |
|                                       | 0,00             | 140.912,80        | 1.250.853,36        | PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026       |
| Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002 | 140.912,80       | 0,00              |                     | PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026       |
|                                       | 0,00             | 35.955,90         | 1.286.809,26        | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE 13 08/2026           |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001 | 35.955,90        | 0,00              |                     | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE 13 08/2026           |
|                                       | <b>24.568,36</b> | <b>189.527,48</b> | <b>1.286.809,26</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 75.971.403,13

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo                | Histórico Padrão                                             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 0,00         | 805.154,87        | 76.776.558,00        | RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5 |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 805.154,87   | 0,00              |                      | RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5 |
|                                       | <b>0,00</b>  | <b>805.154,87</b> | <b>76.776.558,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>      |

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Saldo Anterior: 1.746.524,01

| Data                                   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão                                                        |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2026                             | 0,00                | 6.917.151,47        | 8.663.675,48        | CREDITO OP BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 6.917.151,47        | 0,00                |                     | CREDITO OP BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO                   |
|                                        | 0,00                | 339.488,31          | 9.003.163,79        | CREDITO OP BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO                   |
| Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012 | 339.488,31          | 0,00                |                     | CREDITO OP BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO                   |
| 31/08/2026                             | 6.247.521,19        | 0,00                | 2.755.642,60        | RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HEF                                       |
| Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001  | 0,00                | 6.247.521,19        |                     | RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HEF                                       |
|                                        | <b>6.247.521,19</b> | <b>7.256.639,78</b> | <b>2.755.642,60</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO</b> |

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.224.479,10

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026 | 0,00         | 601,74        | 2.225.080,84 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS POLIMIXINA B 10062025 LANCA DO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.224.479,10

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |              | INDEVID EM EMPRESTIMO RECEBIDO                                                                     |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 601,74       | 0,00          |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>POLIMIXINA B 10062025 LANCADO<br>INDEVID EM EMPRESTIMO RECEBIDO    |
| 01/08/2026                             | 0,00         | 48,45         | 2.225.129,29 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>EQUIPO P SOLUCAO ENTERAL<br>11092025 LANCADO INDEVID EM EMP<br>REC |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 48,45        | 0,00          |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>EQUIPO P SOLUCAO ENTERAL<br>11092025 LANCADO INDEVID EM EMP<br>REC |
|                                        | 36,09        | 0,00          | 2.225.093,20 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>DISPOSITIVO 2 VIAS C CLAMP 062026<br>LANCADO INDEVID EM EMP CON    |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 0,00         | 36,09         |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>DISPOSITIVO 2 VIAS C CLAMP 062026<br>LANCADO INDEVID EM EMP CON    |
| 31/08/2026                             | 82,20        | 0,00          | 2.225.011,00 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 0,00         | 82,20         |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 30,59        | 0,00          | 2.224.980,41 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 0,00         | 30,59         |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 217,51       | 0,00          | 2.224.762,90 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 217,51        |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 120,38       | 0,00          | 2.224.642,52 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 120,38        |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 286,53       | 0,00          | 2.224.355,99 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 0,00         | 286,53        |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 57,60        | 0,00          | 2.224.298,39 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 0,00         | 57,60         |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 898,52       | 0,00          | 2.223.399,87 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 898,52        |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 928,46       | 0,00          | 2.222.471,41 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 928,46        |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 0,00         | 338,75        | 2.222.810,16 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 338,75       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 0,00         | 83,31         | 2.222.893,47 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 83,31        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 0,00         | 105,11        | 2.222.998,58 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 105,11       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |
|                                        | 0,00         | 54,91         | 2.223.053,49 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026                                                |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |              |               | Saldo Anterior:                                     | 2.224.479,10                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |                                                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 54,91        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
| 31/08/2026                                                           | 0,00         | 151,95        | 2.223.205,44                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 151,95       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 538,20        | 2.223.743,64                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 538,20       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 31,95         | 2.223.775,59                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 31,95        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 8,42          | 2.223.784,01                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 8,42         | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 1.135,77      | 2.224.919,78                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 1.135,77     | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 29,18         | 2.224.948,96                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 29,18        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 0,01          | 2.224.948,97                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                                | 0,01         | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 45,95         | 2.224.994,92                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 45,95        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 16,98         | 2.225.011,90                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 16,98        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 32,53         | 2.225.044,43                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 32,53        | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 136,56        | 2.225.180,99                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 136,56       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 287,30        | 2.225.468,29                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 287,30       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 340,60        | 2.225.808,89                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 340,60       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 123,83        | 2.225.932,72                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 123,83       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 212,34        | 2.226.145,06                                        | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 212,34       | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |                                                     |
|                                                                      | 0,00         | 307,84        | 2.226.452,90                                        | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.224.479,10

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                    |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                        |              |               |              | (S) DO MES 08/2026                                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 307,84       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| 31/08/2026                             | 0,00         | 106,92        | 2.226.559,82 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 106,92       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 95,08         | 2.226.654,90 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 95,08        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 14,40         | 2.226.669,30 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 14,40        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 6,65          | 2.226.675,95 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 6,65         | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 287,06        | 2.226.963,01 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 287,06       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 157,66        | 2.227.120,67 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 157,66       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 288,96        | 2.227.409,63 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 288,96       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 42,83         | 2.227.452,46 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 42,83        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 134,23        | 2.227.586,69 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 134,23       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 38,92         | 2.227.625,61 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 38,92        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 118,23        | 2.227.743,84 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 118,23       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 489,48        | 2.228.233,32 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 489,48       | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 46,41         | 2.228.279,73 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 46,41        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 72,39         | 2.228.352,12 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 72,39        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 30,02         | 2.228.382,14 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 30,02        | 0,00          |              | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |              |               | Saldo Anterior: | 2.224.479,10                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
| 31/08/2026                                                           | 0,00         | 45,65         | 2.228.427,79    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 45,65        | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 0,00         | 24,06         | 2.228.451,85    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 24,06        | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 0,00         | 93,57         | 2.228.545,42    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 93,57        | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 0,00         | 5.324,04      | 2.233.869,46    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 5.324,04     | 0,00          |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 3.016,46     | 0,00          | 2.230.853,00    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 3.016,46      |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 103,37       | 0,00          | 2.230.749,63    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 103,37        |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 23,06        | 0,00          | 2.230.726,57    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                | 0,00         | 23,06         |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 385,08       | 0,00          | 2.230.341,49    | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               | 0,00         | 385,08        |                 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
|                                                                      | 6.185,85     | 12.048,24     | 2.230.341,49    | <=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO<br>ESTOQUE RECEBIDO |

| Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO |              |               | Saldo Anterior: | 32.418.051,87                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                  |
| 01/08/2026                                                                       | 720,00       | 0,00          | 32.417.331,87   | ESTORNO NF 41595 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE<br>SAUDE LTDA                                                                                                                           |
| Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001                                            | 0,00         | 720,00        |                 | ESTORNO NF 41595 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE<br>SAUDE LTDA                                                                                                                           |
| 31/08/2026                                                                       | 5.173.294,88 | 0,00          | 27.244.036,99   | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO<br>050/2022 - REF. AO MÊS 08/2026                                                                                                                                     |
| Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001                                            | 0,00         | 5.173.294,88  |                 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO<br>050/2022 - REF. AO MÊS 08/2026                                                                                                                                     |
|                                                                                  | 12.917,09    | 0,00          | 27.231.119,90   | BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA<br>CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE<br>CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES<br>08/2026, VALOR GLOSSADO CFE<br>CONTRATO GESTÃO |
| Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001                                            | 0,00         | 12.917,09     |                 | BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORG DE INST DE SAUDE LTDA<br>EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA<br>SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES<br>(SEI75420196) MES 08/2026, VALOR<br>GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO |
|                                                                                  | 5.186.931,97 | 0,00          | 27.231.119,90   | <=== Saldo da Conta: CONTRATO DE<br>GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO                                                                                                                                  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                    |              |               |               |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |              |               |               | Saldo Anterior:                                                 | 49.600.247,77 |
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                |               |
| 28/08/2026                                                                         | 0,00         | 688,98        | 49.600.936,75 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2026 CEF - C/C 6877-2               |               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                                             | 688,98       | 0,00          |               | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2026 CEF - C/C 6877-2               |               |
| 31/08/2026                                                                         | 0,00         | 6.247.521,19  | 55.848.457,94 | RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HEF                               |               |
| Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001                                              | 6.247.521,19 | 0,00          |               | RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HEF                               |               |
|                                                                                    | 0,00         | 6.248.210,17  | 55.848.457,94 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |               |

|                                                                            |              |               |              |                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |               |              | Saldo Anterior:                                              | 1.186.843,02 |
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |              |
| 31/08/2026                                                                 | 805.154,87   | 0,00          | 381.688,15   | RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5 |              |
| Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001                                     | 0,00         | 805.154,87    |              | RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5 |              |
|                                                                            | 0,00         | 805.154,87    | 1.186.843,02 | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                 |              |
| Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106                                    | 805.154,87   | 0,00          |              | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                 |              |
|                                                                            | 0,00         | 33,88         | 1.186.876,90 | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
| Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105                                    | 33,88        | 0,00          |              | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
|                                                                            | 0,00         | 27.519,53     | 1.214.396,43 | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
| Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010                                     | 27.519,53    | 0,00          |              | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
|                                                                            | 0,00         | 33.937,45     | 1.248.333,88 | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
| Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008                                     | 33.937,45    | 0,00          |              | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
|                                                                            | 0,00         | 26.402,05     | 1.274.735,93 | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
| Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009                                     | 26.402,05    | 0,00          |              | CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |              |
|                                                                            | 805.154,87   | 893.047,78    | 1.274.735,93 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      |              |

|                                                           |              |               |           |                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 27.889,87 |
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |           |
| 07/08/2026                                                | 0,00         | 29,00         | 27.918,87 | CREDITO PIX CHAVE BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 29,00        | 0,00          |           | CREDITO PIX CHAVE BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO |           |
| 10/08/2026                                                | 0,00         | 0,01          | 27.918,88 | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                |           |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                     | 8.931,77     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 8.931,76      |           | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                |           |
|                                                           | 0,00         | 116,98        | 28.035,86 | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS               |           |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                     | 350,96       | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS               |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 233,98        |           | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS               |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |              |               | Saldo Anterior: | 27.889,87                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                 |
| 19/08/2026                                                | 0,02         | 0,00          | 28.035,84       | PAGAMENTO N.F. D-65<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                     | 2.582,54     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-65<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 2.582,56      |                 | PAGAMENTO N.F. D-65<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
|                                                           | 0,01         | 0,00          | 28.035,83       | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                     | 547,27       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 547,28        |                 | PAGAMENTO N.F. D-2125<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 20/08/2026                                                | 0,00         | 0,03          | 28.035,86       | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                     | 28.549,74    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 28.549,71     |                 | PAGAMENTO N.F. D-792 IRRF 1,5%                   |
|                                                           | 0,02         | 0,00          | 28.035,84       | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                     | 854,71       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 854,73        |                 | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%                   |
|                                                           | 0,02         | 0,00          | 28.035,82       | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                     | 1.207,53     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                    |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                    | 0,00         | 1.207,55      |                 | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%                    |
|                                                           | 0,07         | 146,02        | 28.035,82       | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS           |

| Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |              |               | Saldo Anterior: | 86.102,87               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão        |
| 03/08/2026                                                  | 0,00         | 355,70        | 86.458,57       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                      | 355,70       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 04/08/2026                                                  | 0,00         | 269,56        | 86.728,13       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                      | 269,56       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 18/08/2026                                                  | 0,00         | 24,71         | 86.752,84       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                       | 24,71        | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                                             | 0,00         | 462,25        | 87.215,09       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                      | 462,25       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                                             | 0,00         | 145,43        | 87.360,52       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                       | 145,43       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                                             | 0,00         | 65,41         | 87.425,93       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                      | 65,41        | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                                             | 0,00         | 180,51        | 87.606,44       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                       | 180,51       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                                             | 0,00         | 54,86         | 87.661,30       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                       | 54,86        | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 19/08/2026                                                  | 0,00         | 142,78        | 87.804,08       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                       | 142,78       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 20/08/2026                                                  | 0,00         | 92,80         | 87.896,88       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                       | 92,80        | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 21/08/2026                                                  | 0,00         | 246,48        | 88.143,36       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                       | 246,48       | 0,00          |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 24/08/2026                                                  | 0,00         | 204,65        | 88.348,01       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 86.102,87

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 204,65       | 0,00          |           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
| 31/08/2026                             | 0,00         | 187,83        | 88.535,84 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 187,83       | 0,00          |           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|                                        | 0,00         | 2.432,97      | 88.535,84 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES |

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.707.646,45

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                              |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 0,00         | 6.639,37      | 7.701.007,08 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 062026 |
| Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001 | 6.639,37     | 0,00          |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 062026 |
| 31/08/2026                            | 0,00         | 6.603,30      | 7.694.403,78 | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 6.603,30     | 0,00          |              | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026                     |
|                                       | 1.110.536,65 | 0,00          | 8.804.940,43 | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 1.110.536,65  |              | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026                     |
|                                       | 1.110.536,65 | 13.242,67     | 8.804.940,43 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS                     |

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 93.183,30

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|
| 13/08/2026                             | 1.828,27     | 0,00          | 95.011,57 | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO   |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 1.828,27      |           | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO   |
| 31/08/2026                             | 0,00         | 13.175,03     | 81.836,54 | AJUSTE AJUSTE BAIXA 13 08/2026              |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002  | 13.175,03    | 0,00          |           | AJUSTE AJUSTE BAIXA 13 08/2026              |
|                                        | 0,00         | 63.795,09     | 18.041,45 | AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026              |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001  | 63.795,09    | 0,00          |           | AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026              |
|                                        | 13.893,54    | 0,00          | 31.934,99 | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 13.893,54     |           | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026 |
|                                        | 0,00         | 7.352,49      | 24.582,50 | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 7.352,49     | 0,00          |           | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026 |
|                                        | 15.721,81    | 84.322,61     | 24.582,50 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.117.636,87

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                              |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 203.420,21   | 0,00          | 1.321.057,08 | FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 08/2026 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 203.420,21    |              | FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.117.636,87

|            |      |              |                                                    |
|------------|------|--------------|----------------------------------------------------|
| 203.420,21 | 0,00 | 1.321.057,08 | <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |
|------------|------|--------------|----------------------------------------------------|

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 10.783,91

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 31/08/2026                            | 2.034,05     | 0,00          | 12.817,96 | FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 2.034,05      |           | FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026 |
|                                       | 2.034,05     | 0,00          | 12.817,96 | <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 980.841,57

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 138.746,75   | 0,00          | 1.119.588,32 | FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026                    |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 138.746,75    |              | FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026                    |
|                                       | 138.746,75   | 0,00          | 1.119.588,32 | <=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE |

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.069.282,28

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 1.097,01     | 0,00          | 3.070.379,29 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS GRATIFICACAO MATERNIDADE FOLHA 062026 |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00         | 1.097,01      |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS GRATIFICACAO MATERNIDADE FOLHA 062026 |
|                                       | 1.351,66     | 0,00          | 3.071.730,95 | VALOR REF COMPL INSS AUTONOMO 072026                               |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00         | 1.351,66      |              | VALOR REF COMPL INSS AUTONOMO 072026                               |
|                                       | 0,00         | 4.020,44      | 3.067.710,51 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEDUCAO INSS MATERNIDADE 072026       |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 4.020,44     | 0,00          |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEDUCAO INSS MATERNIDADE 072026       |
| 31/08/2026                            | 35.955,90    | 0,00          | 3.103.666,41 | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE 13 08/2026                         |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00         | 35.955,90     |              | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE 13 08/2026                         |
|                                       | 50.410,25    | 0,00          | 3.154.076,66 | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE FERIAS 08/2026                     |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00         | 50.410,25     |              | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE FERIAS 08/2026                     |
|                                       | 2.339,75     | 0,00          | 3.156.416,41 | FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILLOF 08/2026                    |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00         | 2.339,75      |              | FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILLOF 08/2026                    |
|                                       | 426.647,17   | 0,00          | 3.583.063,58 | FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026                                  |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00         | 426.647,17    |              | FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026                                  |
|                                       | 517.801,74   | 4.020,44      | 3.583.063,58 | <=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA                                 |

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 955.786,67

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |              |               | Saldo Anterior: | 955.786,67                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                               |
| 31/08/2026                                            | 15.016,89    | 0,00          | 970.803,56      | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE FERIAS 08/2026 |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001                 | 0,00         | 15.016,89     |                 | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE FERIAS 08/2026 |
|                                                       | 132.590,78   | 0,00          | 1.103.394,34    | FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026              |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                 | 0,00         | 132.590,78    |                 | FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026              |
|                                                       | 11.249,89    | 0,00          | 1.114.644,23    | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE 13 08/2026     |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002                 | 0,00         | 11.249,89     |                 | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE 13 08/2026     |
|                                                       | 158.857,56   | 0,00          | 1.114.644,23    | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA             |

| Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |              |               | Saldo Anterior: | 114.190,39                                   |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                             |
| 01/08/2026                                           | 0,00         | 29,35         | 114.161,04      | ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS |
| Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003                | 29,35        | 0,00          |                 | ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS |
| 31/08/2026                                           | 1.880,82     | 0,00          | 116.041,86      | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026            |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001                | 0,00         | 1.880,82      |                 | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026            |
|                                                      | 15.945,93    | 0,00          | 131.987,79      | FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026             |
| Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003                | 0,00         | 15.945,93     |                 | FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026             |
|                                                      | 1.408,89     | 0,00          | 133.396,68      | PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026                |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002                | 0,00         | 1.408,89      |                 | PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026                |
|                                                      | 19.235,64    | 29,35         | 133.396,68      | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA            |

| Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.125.166,05                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
| 31/08/2026                                                            | 188.098,54   | 0,00          | 1.313.264,59    | PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026   |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001                                 | 0,00         | 188.098,54    |                 | PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026   |
|                                                                       | 188.098,54   | 0,00          | 1.313.264,59    | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

| Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               | Saldo Anterior: | 866.936,73                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                       |
| 31/08/2026                                                                | 140.912,80   | 0,00          | 1.007.849,53    | PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026         |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002                                     | 0,00         | 140.912,80    |                 | PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026         |
|                                                                           | 140.912,80   | 0,00          | 1.007.849,53    | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

|                                                           |  |  |                 |              |
|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  |  | Saldo Anterior: | 3.227.288,93 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior:        | 3.227.288,93                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                           |
| 01/08/2026                                                | 27,00        | 0,00          | 3.227.315,93           | AJUSTE REF NF 68721 MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,00         | 27,00         |                        | AJUSTE REF NF 68721 MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |
|                                                           | 2.503,57     | 0,00          | 3.229.819,50           | AJUSTE NF 1529 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,00         | 2.503,57      |                        | AJUSTE NF 1529 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA            |
|                                                           | 3.307,21     | 0,00          | 3.233.126,71           | ESTORNO COMPLE REGISTRO DO<br>FATURAMENTO DO CTR 0472022 IBG<br>INDUSTRIA |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,00         | 3.307,21      |                        | ESTORNO COMPLE REGISTRO DO<br>FATURAMENTO DO CTR 0472022 IBG<br>INDUSTRIA |
|                                                           | 0,00         | 2.278,39      | 3.230.848,32           | AJUSTE ADEQUACAO DO SALDO<br>CONTABIL A POSICAO DO RELATORIO<br>DE EMP 07 |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                     | 2.278,39     | 0,00          |                        | AJUSTE ADEQUACAO DO SALDO<br>CONTABIL A POSICAO DO RELATORIO<br>DE EMP 07 |
|                                                           | 0,00         | 16.369,76     | 3.214.478,56           | AJUSTE REGISTRO DO FATURAMENTO<br>DO CTR 0052023 SINTESE COMERCIAL        |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                     | 16.369,76    | 0,00          |                        | AJUSTE REGISTRO DO<br>FATURAMENTO DO CTR 0052023<br>SINTESE COMERCIAL     |
| 07/08/2026                                                | 3.118,50     | 0,00          | 3.217.597,06           | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 3.118,50      |                        | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS<br>08/2026                                     |
| 12/08/2026                                                | 0,00         | 7,91          | 3.217.589,15           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 7,91         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 6,76          | 3.217.582,39           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 6,76         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 44,08         | 3.217.538,31           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 44,08        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 11,52         | 3.217.526,79           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 11,52        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 13,85         | 3.217.512,94           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 13,85        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 7,82          | 3.217.505,12           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 7,82         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 7,20          | 3.217.497,92           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 7,20         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 0,01          | 3.217.497,91           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,01         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 2,12          | 3.217.495,79           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,12         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |
|                                                           | 0,00         | 5,65          | 3.217.490,14           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                        |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 5,65         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS<br>08/2026                                     |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior:        | 3.227.288,93                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| 12/08/2026                                                | 0,00         | 3,01          | 3.217.487,13           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,01         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 12,42         | 3.217.474,71           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 12,42        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,34          | 3.217.471,37           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,34         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 57,31        | 0,00          | 3.217.528,68           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 57,31         |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 10,56         | 3.217.518,12           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 10,56        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 9,26          | 3.217.508,86           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 9,26         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 9,91          | 3.217.498,95           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 9,91         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 2,35          | 3.217.496,60           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,35         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 2,01          | 3.217.494,59           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,01         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 15,81         | 3.217.478,78           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 15,81        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 9,15          | 3.217.469,63           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 9,15         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 12,88         | 3.217.456,75           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 12,88        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,22          | 3.217.453,53           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,22         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 6,74          | 3.217.446,79           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 6,74         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 9,14          | 3.217.437,65           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 9,14         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 29,09         | 3.217.408,56           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 29,09        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,27          | 3.217.405,29           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,27         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 0,54          | 3.217.404,75           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,54         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior:        | 3.227.288,93                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| 12/08/2026                                                | 0,00         | 7,64          | 3.217.397,11           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 7,64         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 7,69          | 3.217.389,42           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 7,69         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 2,44          | 3.217.386,98           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,44         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 26,97         | 3.217.360,01           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 26,97        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,39          | 3.217.356,62           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,39         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 0,94          | 3.217.355,68           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,94         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 2,22          | 3.217.353,46           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,22         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 8,28          | 3.217.345,18           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 8,28         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 18,33         | 3.217.326,85           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 18,33        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 2,82          | 3.217.324,03           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,82         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 12,78         | 3.217.311,25           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 12,78        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 0,50          | 3.217.310,75           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,50         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 7,50          | 3.217.303,25           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 7,50         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 4,11          | 3.217.299,14           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 4,11         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 6,20          | 3.217.292,94           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 6,20         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 14,68         | 3.217.278,26           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 14,68        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 0,85          | 3.217.277,41           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,85         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 14,20         | 3.217.263,21           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 14,20        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior:        | 3.227.288,93                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| 12/08/2026                                                | 0,00         | 9,03          | 3.217.254,18           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 9,03         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,33          | 3.217.250,85           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,33         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 14,28         | 3.217.236,57           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 14,28        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 8,29          | 3.217.228,28           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 8,29         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 43,46         | 3.217.184,82           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 43,46        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 14,48         | 3.217.170,34           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 14,48        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 0,99          | 3.217.169,35           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,99         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,47          | 3.217.165,88           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,47         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 17,15         | 3.217.148,73           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 17,15        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 5,92          | 3.217.142,81           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 5,92         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 3,24          | 3.217.139,57           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,24         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 1,19          | 3.217.138,38           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 1,19         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 5,48          | 3.217.132,90           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 5,48         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 25,75         | 3.217.107,15           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 25,75        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 13,11         | 3.217.094,04           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 13,11        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 8,42          | 3.217.085,62           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 8,42         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 0,83          | 3.217.084,79           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,83         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 160,15        | 3.216.924,64           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 160,15       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior:        | 3.227.288,93                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                    |
| 12/08/2026                                                | 0,00         | 6,38          | 3.216.918,26           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 6,38         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 3,29          | 3.216.914,97           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,29         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 69,72         | 3.216.845,25           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 69,72        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 6,83          | 3.216.838,42           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 6,83         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 2,45          | 3.216.835,97           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,45         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 13,61         | 3.216.822,36           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 13,61        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 2,00          | 3.216.820,36           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,00         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 5,17          | 3.216.815,19           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 5,17         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 23,34         | 3.216.791,85           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 23,34        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 3,96          | 3.216.787,89           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,96         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 0,99          | 3.216.786,90           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,99         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 25,25         | 3.216.761,65           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 25,25        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 0,00         | 2,97          | 3.216.758,68           | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,97         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                 |
| 25/08/2026                                                | 0,00         | 1,84          | 3.216.756,84           | INVENTÁRIO Nº 63859 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 1,84         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 63859 DO MÊS 08/2026                 |
|                                                           | 71,95        | 0,00          | 3.216.828,79           | INVENTÁRIO Nº 63858 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 71,95         |                        | INVENTÁRIO Nº 63858 DO MÊS 08/2026                 |
| 26/08/2026                                                | 1.031,23     | 0,00          | 3.217.860,02           | INVENTÁRIO Nº 63972 DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 1.031,23      |                        | INVENTÁRIO Nº 63972 DO MÊS 08/2026                 |
| 31/08/2026                                                | 513,44       | 0,00          | 3.218.373,46           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 513,44        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 0,00         | 9,92          | 3.218.363,54           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 9,92         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior:        | 3.227.288,93                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                |
| Contrapartida:                                            |              |               | (S) DO MÊS 08/2026     |                                                                |
| 31/08/2026                                                | 14,48        | 0,00          | 3.218.378,02           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 14,48         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 8,23         | 0,00          | 3.218.386,25           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 8,23          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 17,52        | 0,00          | 3.218.403,77           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 17,52         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 21,82        | 0,00          | 3.218.425,59           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 21,82         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 223.435,89   | 0,00          | 3.441.861,48           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 1.132,54      |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                     | 0,00         | 73,32         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 222.230,03    |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 0,39         | 0,00          | 3.441.861,87           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 0,39          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 1,08         | 0,00          | 3.441.862,95           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 1,08          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 2,46         | 0,00          | 3.441.865,41           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 2,46          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 5,98         | 0,00          | 3.441.871,39           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 5,98          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 227,20       | 0,00          | 3.442.098,59           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 227,20        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 12,01        | 0,00          | 3.442.110,60           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 12,01         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 28,95        | 0,00          | 3.442.139,55           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 28,95         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 0,99         | 0,00          | 3.442.140,54           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 0,99          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                           | 36.985,43    | 0,00          | 3.479.125,97           | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>005/2023 - SINTESE COMERCIAL HO |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,00         | 36.985,43     |                        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>005/2023 - SINTESE COMERCIAL HO |
|                                                           | 6,01         | 0,00          | 3.479.131,98           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               |                                                                | Saldo Anterior:                                                | 3.227.288,93 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |                                                                |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 6,01          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
| 31/08/2026                                                | 7,51         | 0,00          | 3.479.139,49                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 7,51          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 170,40       | 0,00          | 3.479.309,89                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 170,40        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 0,46         | 0,00          | 3.479.310,35                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 0,46          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 47.327,00    | 0,00          | 3.526.637,35                                                   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASIL |              |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                     | 0,00         | 47.327,00     | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR<br>047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASIL |                                                                |              |
|                                                           | 32,24        | 0,00          | 3.526.669,59                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 32,24         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 6,35         | 0,00          | 3.526.675,94                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 6,35          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 192,73       | 0,00          | 3.526.868,67                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                     | 0,00         | 192,73        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 28,95        | 0,00          | 3.526.897,62                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 28,95         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 0,54         | 0,00          | 3.526.898,16                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 0,54          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 10,21         | 3.526.887,95                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 10,21        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 62,57         | 3.526.825,38                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 62,57        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 0,15          | 3.526.825,23                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,15         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 2,57          | 3.526.822,66                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 2,57         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 99,36         | 3.526.723,30                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 99,36        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 3,09          | 3.526.720,21                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |              |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 3,09         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026             |                                                                |              |
|                                                           | 0,00         | 5,92          | 3.526.714,29                                                   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                  |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               | Saldo Anterior: | 3.227.288,93                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|                                                           |              |               |                 | (S) DO MÊS 08/2026                                    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 5,92         | 0,00          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| 31/08/2026                                                | 0,00         | 10,03         | 3.526.704,26    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 10,03        | 0,00          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                           | 0,00         | 4,52          | 3.526.699,74    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 4,52         | 0,00          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                           | 0,00         | 6,78          | 3.526.692,96    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 6,78         | 0,00          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                                           | 19,36        | 0,00          | 3.526.712,32    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    | 0,00         | 19,36         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                           | 319.184,19   | 19.760,80     | 3.526.712,32    | <=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO                |

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.176.363,72                       |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                   |
| 04/08/2026                                           | 0,00         | 2.075,13      | 2.174.288,59    | INVENTÁRIO Nº 60829 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 2.075,13     | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 60829 DO MÊS 08/2026 |
| 07/08/2026                                           | 0,00         | 3.039,11      | 2.171.249,48    | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 3.039,11     | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 8.309,38     | 0,00          | 2.179.558,86    | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 8.309,38      |                 | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026 |
| 11/08/2026                                           | 0,00         | 24,29         | 2.179.534,57    | INVENTÁRIO Nº 61159 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 24,29        | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 61159 DO MÊS 08/2026 |
| 17/08/2026                                           | 0,00         | 8.309,38      | 2.171.225,19    | INVENTÁRIO Nº 62919 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 8.309,38     | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 62919 DO MÊS 08/2026 |
| 20/08/2026                                           | 87,78        | 0,00          | 2.171.312,97    | INVENTÁRIO Nº 63449 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 87,78         |                 | INVENTÁRIO Nº 63449 DO MÊS 08/2026 |
| 25/08/2026                                           | 210,51       | 0,00          | 2.171.523,48    | INVENTÁRIO Nº 63856 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 210,51        |                 | INVENTÁRIO Nº 63856 DO MÊS 08/2026 |
| 26/08/2026                                           | 0,00         | 110,36        | 2.171.413,12    | INVENTÁRIO Nº 63938 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 110,36       | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 63938 DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 55,18        | 0,00          | 2.171.468,30    | INVENTÁRIO Nº 63940 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 55,18         |                 | INVENTÁRIO Nº 63940 DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 413,00       | 0,00          | 2.171.881,30    | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 413,00        |                 | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 97,99         | 2.171.783,31    | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                             | 2.176.363,72                                                |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |                                                             |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 97,99        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026                          |                                                             |
| 28/08/2026                                           | 0,00         | 120,76        | 2.171.662,55                                                | INVENTÁRIO Nº 61251 DO MÊS 08/2026                          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 120,76       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 61251 DO MÊS 08/2026                          |                                                             |
| 31/08/2026                                           | 11.600,00    | 0,00          | 2.183.262,55                                                | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                | 0,00         | 11.600,00     | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM |                                                             |
|                                                      | 22,91        | 0,00          | 2.183.285,46                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 22,91         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 15,67        | 0,00          | 2.183.301,13                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 15,67         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 5,78         | 0,00          | 2.183.306,91                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 5,78          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 10,56        | 0,00          | 2.183.317,47                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 10,56         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 2,44         | 0,00          | 2.183.319,91                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,44          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 0,83         | 0,00          | 2.183.320,74                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,83          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 1,66         | 0,00          | 2.183.322,40                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,66          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 1,98         | 0,00          | 2.183.324,38                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,98          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 1,15         | 0,00          | 2.183.325,53                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,15          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 90,30        | 0,00          | 2.183.415,83                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 90,30         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 12,42        | 0,00          | 2.183.428,25                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 12,42         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 6,15         | 0,00          | 2.183.434,40                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 6,15          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 5,03         | 0,00          | 2.183.439,43                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 5,03          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                             |
|                                                      | 5,60         | 0,00          | 2.183.445,03                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |                                                       | Saldo Anterior:                                       | 2.176.363,72 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 5,60          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
| 31/08/2026                                           | 2,72         | 0,00          | 2.183.447,75                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,72          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 3,30         | 0,00          | 2.183.451,05                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,30          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 31,12        | 0,00          | 2.183.482,17                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 31,12         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 15,81        | 0,00          | 2.183.497,98                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 15,81         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 76,53        | 0,00          | 2.183.574,51                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 76,53         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 22,56        | 0,00          | 2.183.597,07                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 22,56         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 125,24       | 0,00          | 2.183.722,31                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 125,24        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 34,07        | 0,00          | 2.183.756,38                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 34,07         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 25,25        | 0,00          | 2.183.781,63                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 25,25         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 15,86        | 0,00          | 2.183.797,49                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 15,86         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 1,98         | 0,00          | 2.183.799,47                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,98          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 1,91         | 0,00          | 2.183.801,38                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,91          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 4,67         | 0,00          | 2.183.806,05                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 4,67          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 4,95         | 0,00          | 2.183.811,00                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 4,95          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 9,86         | 0,00          | 2.183.820,86                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,86          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |              |
|                                                      | 0,95         | 0,00          | 2.183.821,81                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                       | 2.176.363,72                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |
|                                                      |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,95          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 20,49        | 0,00          | 2.183.842,30                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 20,49         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 8,28         | 0,00          | 2.183.850,58                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 8,28          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 1.469,53     | 0,00          | 2.185.320,11                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1.469,53      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 2,15         | 0,00          | 2.185.322,26                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,15          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 11,87        | 0,00          | 2.185.334,13                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 11,87         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 11,99        | 0,00          | 2.185.346,12                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 11,99         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 3,61         | 0,00          | 2.185.349,73                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,61          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 1,11         | 0,00          | 2.185.350,84                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,11          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 77,50        | 0,00          | 2.185.428,34                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 77,50         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 12,42        | 0,00          | 2.185.440,76                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 12,42         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 20,37        | 0,00          | 2.185.461,13                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 20,37         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 2,39         | 0,00          | 2.185.463,52                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,39          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 7,06         | 0,00          | 2.185.470,58                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 7,06          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 6,05         | 0,00          | 2.185.476,63                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 6,05          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 3,58         | 0,00          | 2.185.480,21                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,58          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 2.176.363,72                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                |
| 31/08/2026                                           | 29,09        | 0,00          | 2.185.509,30           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 29,09         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 9,91         | 0,00          | 2.185.519,21           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,91          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 1,69         | 0,00          | 2.185.520,90           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,69          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 44,08        | 0,00          | 2.185.564,98           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 44,08         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 3,10         | 0,00          | 2.185.568,08           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,10          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 1,07         | 0,00          | 2.185.569,15           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,07          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 4,80         | 0,00          | 2.185.573,95           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 4,80          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 38,63        | 0,00          | 2.185.612,58           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 38,63         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 47,24        | 0,00          | 2.185.659,82           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 47,24         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 22.174,01    | 0,00          | 2.207.833,83           | RECONHECIMENTO NF 80 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                | 0,00         | 22.174,01     |                        | RECONHECIMENTO NF 80 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
|                                                      | 36,87        | 0,00          | 2.207.870,70           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 36,87         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 1,27         | 0,00          | 2.207.871,97           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,27          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 3,15         | 0,00          | 2.207.875,12           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,15          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 16,56        | 0,00          | 2.207.891,68           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 16,56         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 0,69         | 0,00          | 2.207.892,37           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,69          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
|                                                      | 109,96       | 0,00          | 2.208.002,33           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                       | 2.176.363,72                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                                       |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 109,96        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 209.815,15   | 0,00          | 2.417.817,48                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 209.815,15    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 4,00         | 0,00          | 2.417.821,48                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 4,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,69         | 0,00          | 2.417.822,17                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,69          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 1,13         | 0,00          | 2.417.823,30                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,13          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 5,44         | 0,00          | 2.417.828,74                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 5,44          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 0,10         | 0,00          | 2.417.828,84                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,10          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 16,18        | 0,00          | 2.417.845,02                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 16,18         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 2,07         | 0,00          | 2.417.847,09                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,07          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 3,90         | 0,00          | 2.417.850,99                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,90          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 44,89        | 0,00          | 2.417.895,88                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 44,89         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 10,56        | 0,00          | 2.417.906,44                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 10,56         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 39,90        | 0,00          | 2.417.946,34                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 39,90         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 5,08         | 0,00          | 2.417.951,42                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 5,08          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 2,62         | 0,00          | 2.417.954,04                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,62          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 4,44         | 0,00          | 2.417.958,48                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 4,44          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
|                                                      | 4,69         | 0,00          | 2.417.963,17                                          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                                                | 2.176.363,72                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |                                                                |
|                                                      |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                                 |                                                                |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 4,69          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
| 31/08/2026                                           | 9,76         | 0,00          | 2.417.972,93                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,76          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 1,54         | 0,00          | 2.417.974,47                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,54          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 3,33         | 0,00          | 2.417.977,80                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,33          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 2,35         | 0,00          | 2.417.980,15                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,35          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 1,19         | 0,00          | 2.417.981,34                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,19          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 0,56         | 0,00          | 2.417.981,90                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,56          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 38,78        | 0,00          | 2.418.020,68                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 38,78         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 0,62         | 0,00          | 2.418.021,30                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,62          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 1,32         | 0,00          | 2.418.022,62                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,32          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 9,14         | 0,00          | 2.418.031,76                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,14          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 80.503,16    | 0,00          | 2.498.534,92                                                   | RECONHECIMENTO NF 82 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                | 0,00         | 80.503,16     | RECONHECIMENTO NF 82 F & A<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |                                                                |
|                                                      | 1,28         | 0,00          | 2.498.536,20                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,28          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 1,22         | 0,00          | 2.498.537,42                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 1,22          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 3,04         | 0,00          | 2.498.540,46                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 3,04          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |                                                                |
|                                                      | 18,37        | 0,00          | 2.498.558,83                                                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026          |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 18,37         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                            |                                                                |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:                | 2.176.363,72                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão         |                                                       |
| Contrapartida:                                       |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |                                                       |
| 31/08/2026                                           | 2,50         | 0,00          | 2.498.561,33                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 2,50          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 13,32        | 0,00          | 2.498.574,65                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 13,32         |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 10,56        | 0,00          | 2.498.585,21                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 10,56         |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 9,91         | 0,00          | 2.498.595,12                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,91          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,85         | 0,00          | 2.498.595,97                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016               | 0,00         | 0,85          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 9,91         | 0,00          | 2.498.605,88                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,91          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 480,45       | 0,00          | 2.499.086,33                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 480,45        |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 34,86        | 0,00          | 2.499.121,19                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 34,86         |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 9,91         | 0,00          | 2.499.131,10                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 9,91          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 40,83        | 0,00          | 2.499.171,93                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 40,83         |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,01         | 0,00          | 2.499.171,94                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,01          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,40         | 0,00          | 2.499.172,34                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,40          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,09         | 0,00          | 2.499.172,43                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,09          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,69         | 0,00          | 2.499.173,12                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 0,69          |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 18,35        | 0,00          | 2.499.191,47                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,00         | 18,35         |                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 39,58         | 2.499.151,89                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 2.176.363,72 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 39,58        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 16,79         | 2.499.135,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 16,79        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 0,47          | 2.499.134,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,47         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 38,66         | 2.499.095,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 38,66        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 0,13          | 2.499.095,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,13         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 259,01        | 2.498.836,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 259,01       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 0,13          | 2.498.836,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,13         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 4,03          | 2.498.832,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 4,03         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 29,09         | 2.498.803,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 29,09        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 14,60         | 2.498.788,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 14,60        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 40,62         | 2.498.748,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 40,62        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 1,01          | 2.498.747,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 1,01         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 79,81         | 2.498.667,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 79,81        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 0,44          | 2.498.667,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,44         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 0,06          | 2.498.667,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,06         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 67,88         | 2.498.599,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 67,88        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
|                                                      | 0,00         | 15,21         | 2.498.583,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: 2.176.363,72                                              |                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |                                                                           |
|                                                      |              |               | (S) DO MÊS 08/2026                                                        |                                                                           |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 15,21        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 4,21          | 2.498.579,74                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 4,21         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 24,84         | 2.498.554,90                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 24,84        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 0,05          | 2.498.554,85                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,05         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 0,25          | 2.498.554,60                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,25         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 0,66          | 2.498.553,94                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,66         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 13,06         | 2.498.540,88                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 13,06        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 9,82          | 2.498.531,06                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 9,82         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 12,66         | 2.498.518,40                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 12,66        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 18,30         | 2.498.500,10                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 18,30        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 6,85          | 2.498.493,25                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 6,85         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 219.571,02    | 2.278.922,23                                                              | ESTORNO RECONHECIMENTO NF 82 F<br>& A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                | 219.571,02   | 0,00          | ESTORNO RECONHECIMENTO NF 82 F<br>& A LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 8,02          | 2.278.914,21                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 8,02         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 69,12         | 2.278.845,09                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 69,12        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 0,11          | 2.278.844,98                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,11         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |                                                                           |
|                                                      | 0,00         | 0,38          | 2.278.844,60                                                              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                        |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.176.363,72

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,38         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026                            | 0,00         | 3,90          | 2.278.840,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 3,90         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 2,51          | 2.278.838,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,51         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 0,29          | 2.278.837,90 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,29         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 219,70        | 2.278.618,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 219,70       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 11,08         | 2.278.607,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 11,08        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 24,34         | 2.278.582,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 24,34        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 2,66          | 2.278.580,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,66         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 28,88         | 2.278.551,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 28,88        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 0,26          | 2.278.550,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,26         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 10,89         | 2.278.540,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 10,89        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 5,87          | 2.278.534,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 5,87         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 4,76          | 2.278.529,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,76         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 0,06          | 2.278.529,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,06         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 0,23          | 2.278.529,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,23         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 13,08         | 2.278.516,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 13,08        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 35,99         | 2.278.480,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.176.363,72

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                                       |              |               |              | (S) DO MÊS 08/2026                                 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 35,99        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026                            | 0,00         | 11,24         | 2.278.468,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 11,24        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 515,75        | 2.277.953,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 515,75       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 4,70          | 2.277.948,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,70         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 0,32          | 2.277.948,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,32         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 5,93          | 2.277.942,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 5,93         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 15,27         | 2.277.926,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 15,27        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 15,81         | 2.277.911,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 15,81        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 5,00          | 2.277.906,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 5,00         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 1,44          | 2.277.904,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,44         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 0,96          | 2.277.903,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,96         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 141,29        | 2.277.762,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 141,29       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 4,97          | 2.277.757,42 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,97         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 4,14          | 2.277.753,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,14         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 27,32         | 2.277.725,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 27,32        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | 0,00         | 15,14         | 2.277.710,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 15,14        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        | 2.176.363,72                                       |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                    |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 3,08          | 2.277.707,74           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 3,08         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 7,82          | 2.277.699,92           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 7,82         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 60,78         | 2.277.639,14           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 60,78        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 25,56         | 2.277.613,58           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 25,56        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 11,93         | 2.277.601,65           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 11,93        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,41          | 2.277.601,24           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,41         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,09          | 2.277.601,15           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,09         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 31,12         | 2.277.570,03           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 31,12        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 1,82          | 2.277.568,21           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 1,82         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 3,67          | 2.277.564,54           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 3,67         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 16,90         | 2.277.547,64           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 16,90        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 99,74         | 2.277.447,90           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 99,74        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 5,13          | 2.277.442,77           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 5,13         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 4,00          | 2.277.438,77           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 4,00         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 20,61         | 2.277.418,16           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 20,61        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                                      | 0,00         | 0,14          | 2.277.418,02           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                | 0,14         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior:        |                                                    | 2.176.363,72 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                    |              |
| Contrapartida:                                       |              |               |                        |                                                    |              |
| 31/08/2026                                           | 0,00         | 0,17          | 2.277.417,85           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,17         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 23,95         | 2.277.393,90           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 23,95        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 1,16          | 2.277.392,74           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 1,16         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 9,91          | 2.277.382,83           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 9,91         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 14,93         | 2.277.367,90           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 14,93        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 0,53          | 2.277.367,37           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,53         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 1,97          | 2.277.365,40           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 1,97         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 54,91         | 2.277.310,49           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 54,91        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 2,23          | 2.277.308,26           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 2,23         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 2,81          | 2.277.305,45           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 2,81         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 4,67          | 2.277.300,78           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 4,67         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 0,61          | 2.277.300,17           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,61         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 11,20         | 2.277.288,97           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 11,20        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 149,69        | 2.277.139,28           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 149,69       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 0,05          | 2.277.139,23           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,05         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |              |               |                        |                                                    |              |
|                                                      | 0,00         | 18,35         | 2.277.120,88           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |              |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.176.363,72

| Data                                  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 18,35             | 0,00              |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026                            | 0,00              | 15,83             | 2.277.105,05        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 15,83             | 0,00              |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | <b>336.604,77</b> | <b>235.863,44</b> | <b>2.277.105,05</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>     |

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 156.534,51

| Data                                  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                          |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 16.660,80        | 0,00          | 173.195,31        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026     |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00             | 16.660,80     |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026     |
|                                       | 0,00             | 0,91          | 173.194,40        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026        |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004 | 0,91             | 0,00          |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026        |
|                                       | 141,85           | 0,00          | 173.336,25        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026     |
| Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00             | 141,85        |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026     |
|                                       | <b>16.802,65</b> | <b>0,91</b>   | <b>173.336,25</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 57.794,86

| Data                                  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                      |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 3.780,00        | 0,00          | 61.574,86        | VALOR NF. Nº. NF 61598530 ALELO S.A                                   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 3.780,00      |                  | VALOR NF. Nº. NF 61598530 ALELO S.A                                   |
|                                       | 2.967,44        | 0,00          | 64.542,30        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                 |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00            | 2.967,44      |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026                 |
|                                       | 360,00          | 0,00          | 64.902,30        | REF NF 61262287 ALELO SA                                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00            | 360,00        |                  | REF NF 61262287 ALELO SA                                              |
|                                       | <b>7.107,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.902,30</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b> |

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 5.415,60

| Data                                  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 118,00        | 0,00          | 5.533,60        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006 | 0,00          | 118,00        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
|                                       | <b>118,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.533,60</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>            |

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 87.519,33

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 1.780,00     | 0,00          | 89.299,33 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>LTDA ME |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00         | 1.780,00      |           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS<br>REF NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL            |

**Conta Analítica:** 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

**Saldo Anterior:** 87.519,33

**Conta Analítica:** 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 10.687,29

**Conta Analítica:** 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 2.189,70

**Conta Analítica:** 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 397.790,06

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                          |              |               |                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |              |               | Saldo Anterior: | 397.790,06                                                |
| Data                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
| 31/08/2026                                               | 51.545,06    | 0,00          | 450.407,14      | REF NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 51.545,06     |                 | REF NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
|                                                          | 52.617,08    | 0,00          | 450.407,14      | <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                     |

|                                                       |              |               |                 |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |              |               | Saldo Anterior: | 418.028,66                                |
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                          |
| 31/08/2026                                            | 60.775,56    | 0,00          | 478.804,22      | REF NF 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                 | 0,00         | 60.775,56     |                 | REF NF 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
|                                                       | 60.775,56    | 0,00          | 478.804,22      | <=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO        |

|                                                              |              |               |                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET |              |               | Saldo Anterior: | 28.338,01                                                   |
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 31/08/2026                                                   | 1.300,00     | 0,00          | 29.638,01       | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERIC |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                        | 0,00         | 1.300,00      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERIC |
|                                                              | 1.876,50     | 0,00          | 31.514,51       | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                        | 0,00         | 1.876,50      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE |
|                                                              | 3.176,50     | 0,00          | 31.514,51       | <=== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET                    |

|                                                           |              |               |                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS |              |               | Saldo Anterior: | 408.265,00                                                  |
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 01/08/2026                                                | 0,00         | 350,96        | 407.914,04      | ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 062026 JOEL CHILOFF   |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                     | 350,96       | 0,00          |                 | ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 062026 JOEL CHILOFF   |
| 31/08/2026                                                | 98.100,00    | 0,00          | 506.014,04      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS  |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                     | 0,00         | 98.100,00     |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS  |
|                                                           | 0,00         | 117.670,00    | 388.344,04      | ESTORNO REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA      |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                     | 117.670,00   | 0,00          |                 | ESTORNO REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA      |
|                                                           | 58.835,00    | 0,00          | 447.179,04      | REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                     | 0,00         | 58.835,00     |                 | REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|                                                           | 1.625,00     | 0,00          | 448.804,04      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                     | 0,00         | 1.625,00      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR |
|                                                           | 158.560,00   | 118.020,96    | 448.804,04      | <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS                       |

|                                                              |  |  |                 |              |
|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO |  |  | Saldo Anterior: | 1.225.922,50 |
|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 1.225.922,50

| Data                                  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                           |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 249.000,00        | 0,00          | 1.474.922,50        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00              | 249.000,00    |                     | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME |
|                                       | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.474.922,50</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO                   |

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 80.540,02

| Data                                  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                            |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 13.945,54        | 0,00          | 94.485,56        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIE |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00             | 13.945,54     |                  | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIE |
|                                       | <b>13.945,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>94.485,56</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS         |

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 753.869,37

| Data                                  | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 0,00              | 2.619,19        | 751.250,18        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0022025 MEDIC360 SERVICOS MED |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 2.619,19          | 0,00            |                   | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0022025 MEDIC360 SERVICOS MED |
| 31/08/2026                            | 116.262,88        | 0,00            | 867.513,06        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00              | 116.262,88      |                   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES                             |
|                                       | <b>116.262,88</b> | <b>2.619,19</b> | <b>867.513,06</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                            |

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.131.351,04

| Data                                  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                              |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 33.403,94         | 0,00          | 1.164.754,98        | VALOR REF NF 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00              | 33.403,94     |                     | VALOR REF NF 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| 31/08/2026                            | 170.478,00        | 0,00          | 1.335.232,98        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTD   |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00              | 170.478,00    |                     | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTD   |
|                                       | 1.500,00          | 0,00          | 1.336.732,98        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, AT   |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00              | 1.500,00      |                     | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, AT   |
|                                       | <b>205.381,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.336.732,98</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS         |

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 2.936.870,58

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 01/08/2026                            | 360,00       | 0,00          | 2.937.230,58 | VALOR REF NF 61262287 ALELO SA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 360,00        |              | VALOR REF NF 61262287 ALELO SA |
| 31/08/2026                            | 521.100,00   | 0,00          | 3.458.330,58 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR    |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                             |              |               |                 |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |              |               | Saldo Anterior: | 2.936.870,58                                            |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|                                                                             |              |               |                 | 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVI                         |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                                       | 0,00         | 521.100,00    |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR                             |
|                                                                             |              |               |                 | 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVI                         |
|                                                                             | 521.460,00   | 0,00          | 3.458.330,58    | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |

|                                                                 |              |               |                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES |              |               | Saldo Anterior: | 3.202.857,16                                                |
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 01/08/2026                                                      | 0,00         | 448,80        | 3.202.408,36    | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0012025 METROBRAS     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 448,80       | 0,00          |                 | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0012025 METROBRAS     |
| 20/08/2026                                                      | 0,03         | 0,00          | 3.202.408,39    | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002                           | 332,58       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                          | 0,00         | 332,61        |                 | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                               |
| 31/08/2026                                                      | 1.320,00     | 0,00          | 3.203.728,39    | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA  |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 1.320,00      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA  |
|                                                                 | 345.091,01   | 0,00          | 3.548.819,40    | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 345.091,01    |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR |
|                                                                 | 1.630,21     | 0,00          | 3.550.449,61    | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TRE |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 1.630,21      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TRE |
|                                                                 | 348.041,25   | 448,80        | 3.550.449,61    | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES                 |

|                                                                  |              |               |                 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |              |               | Saldo Anterior: | 391.830,63                                                                           |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                     |
| 01/08/2026                                                       | 2,20         | 0,00          | 391.832,83      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                            | 0,00         | 2,20          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE              |
|                                                                  | 3.045,00     | 0,00          | 394.877,83      | VALOR REF NF 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO                               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                            | 0,00         | 3.045,00      |                 | VALOR REF NF 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO                               |
|                                                                  | 0,00         | 83,29         | 394.794,54      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CTR 0132025 TIEX B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 062026 |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                            | 83,29        | 0,00          |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CTR 0132025 TIEX B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 062026 |
| 31/08/2026                                                       | 30.000,00    | 0,00          | 424.794,54      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTI                          |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                            | 0,00         | 30.000,00     |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTI                          |
|                                                                  | 977,69       | 0,00          | 425.772,23      | REF. NF 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                            | 0,00         | 977,69        |                 | REF. NF 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE                                       |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                  |              |               |                 |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |              |               | Saldo Anterior: | 391.830,63                                                                 |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                           |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO                                                |
| 31/08/2026                                                       | 25.000,00    | 0,00          | 450.772,23      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTOR                |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                            | 0,00         | 25.000,00     |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTOR                |
|                                                                  | 1.018,06     | 0,00          | 451.790,29      | REF. NF 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                            | 0,00         | 1.018,06      |                 | REF. NF 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
|                                                                  | 60.042,95    | 83,29         | 451.790,29      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               |

|                                                                 |              |               |                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 33.600,00                                                  |
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
| 31/08/2026                                                      | 4.800,00     | 0,00          | 38.400,00       | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 4.800,00      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO |
|                                                                 | 4.800,00     | 0,00          | 38.400,00       | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS               |

|                                                           |              |               |                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS |              |               | Saldo Anterior: | 1.046.795,99                                                 |
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 01/08/2026                                                | 0,00         | 1.700,11      | 1.045.095,88    | ESTORNO MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 07/2026       |
| Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020                    | 1.700,11     | 0,00          |                 | ESTORNO MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 07/2026       |
| 10/08/2026                                                | 3.499,90     | 0,00          | 1.048.595,78    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de c |
| Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002                     | 0,00         | 3.499,90      |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de c |
| 31/08/2026                                                | 3.443,00     | 0,00          | 1.052.038,78    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026           |
| Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021                    | 0,00         | 3.443,00      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026           |
|                                                           | 1.811,90     | 0,00          | 1.053.850,68    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026           |
| Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020                    | 0,00         | 1.811,90      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026           |
|                                                           | 8.754,80     | 1.700,11      | 1.053.850,68    | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS                       |

|                                                                 |              |               |                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 730.387,03                                                   |
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 31/08/2026                                                      | 30.946,72    | 0,00          | 761.333,75      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SE  |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 30.946,72     |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SE  |
|                                                                 | 760,00       | 0,00          | 762.093,75      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 760,00        |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC |
|                                                                 | 5.808,00     | 0,00          | 767.901,75      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA  |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 5.808,00      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA  |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 730.387,03 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| Contrapartida:                                                  |              |               |            |                                                              |            |
| 31/08/2026                                                      | 1.650,00     | 0,00          | 769.551,75 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC  |            |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 1.650,00      |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC  |            |
|                                                                 | 5.896,36     | 0,00          | 775.448,11 | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONIC |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 5.896,36      |            | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONIC |            |
|                                                                 | 78.838,79    | 0,00          | 854.286,90 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LO  |            |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 78.838,79     |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LO  |            |
|                                                                 | 12.426,00    | 0,00          | 866.712,90 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU |            |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 12.426,00     |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU |            |
|                                                                 | 136.325,87   | 0,00          | 866.712,90 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 |            |

|                                                            |              |               |          |                                         |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS |              |               |          | Saldo Anterior:                         | 6.000,00 |
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                        |          |
| 04/08/2026                                                 | 1.500,00     | 0,00          | 7.500,00 | REF. NF 72026 VALMOR JOSE CAYE          |          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 1.500,00      |          | REF. NF 72026 VALMOR JOSE CAYE          |          |
|                                                            | 1.500,00     | 0,00          | 7.500,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS |          |

| Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS |              |               |            | Saldo Anterior:                         | 144.000,00 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                        |            |
| 01/08/2026                                                 | 0,00         | 18.000,00     | 126.000,00 | ESTORNO REF NF 4061 HAMER CONTABIL SS   |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                      | 18.000,00    | 0,00          |            | ESTORNO REF NF 4061 HAMER CONTABIL SS   |            |
| 31/08/2026                                                 | 0,00         | 18.000,00     | 108.000,00 | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER             |            |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                      | 18.000,00    | 0,00          |            | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER             |            |
|                                                            | 0,00         | 18.000,00     | 90.000,00  | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER             |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                      | 18.000,00    | 0,00          |            | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER             |            |
|                                                            | 0,00         | 54.000,00     | 90.000,00  | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS |            |

| Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 98.000,00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 01/08/2026                                                    | 0,00         | 13.139,00     | 84.861,00 | VALOR REF NF 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS       |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                         | 13.139,00    | 0,00          |           | VALOR REF NF 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS       |           |
| 31/08/2026                                                    | 14.000,00    | 0,00          | 98.861,00 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOG |           |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                         | 0,00         | 14.000,00     |           | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOG |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                               |           |           |                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |           |           | Saldo Anterior: | 98.000,00                                  |
|                                                               | 14.000,00 | 13.139,00 | 98.861,00       | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Data                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 0,00         | 2.492,00      | 402.271,78 | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 0152022 HIDROSOLO AMBIENTA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 2.492,00     | 0,00          |            | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 0152022 HIDROSOLO AMBIENTA |
|                                       | 0,00         | 11.000,00     | 391.271,78 | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0279035 TICKET SOLUCOES HDFGT |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 11.000,00    | 0,00          |            | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0279035 TICKET SOLUCOES HDFGT |
| 31/08/2026                            | 14.000,00    | 0,00          | 405.271,78 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA E        |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00         | 14.000,00     |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA E        |
|                                       | 29.800,00    | 0,00          | 435.071,78 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE        |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00         | 29.800,00     |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE        |
|                                       | 43.800,00    | 13.492,00     | 435.071,78 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      |

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                             | 1.410,61     | 0,00          | 515.028,27 | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0222025 FONETALK SERVICOS DE |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 0,00         | 1.410,61      |            | VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0222025 FONETALK SERVICOS DE |
| 07/08/2026                             | 24.500,00    | 0,00          | 539.528,27 | PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA               |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 24.500,00     |            | PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA               |
| 31/08/2026                             | 17.462,49    | 0,00          | 556.990,76 | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC       |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 0,00         | 17.462,49     |            | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC       |
|                                        | 12.522,60    | 0,00          | 569.513,36 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE        |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002  | 0,00         | 12.522,60     |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE        |
|                                        | 7.064,32     | 0,00          | 576.577,68 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION         |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002  | 0,00         | 7.064,32      |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION         |
|                                        | 7.196,88     | 0,00          | 583.774,56 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA        |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002  | 0,00         | 7.196,88      |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA        |
|                                        | 2.834,71     | 0,00          | 586.609,27 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOL        |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002  | 0,00         | 2.834,71      |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOL        |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                 |              |               |                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |              |               | Saldo Anterior: | 513.617,66                                                  |
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 31/08/2026                                                      | 24.500,00    | 0,00          | 611.109,27      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                           | 0,00         | 24.500,00     |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO |
|                                                                 | 3.443,80     | 0,00          | 614.553,07      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 3.443,80      |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE |
|                                                                 | 100.935,41   | 0,00          | 614.553,07      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                |

|                                                                          |              |               |                 |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               | Saldo Anterior: | 5.009,09                                                     |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 31/08/2026                                                               | 600,00       | 0,00          | 5.609,09        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 600,00        |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|                                                                          | 600,00       | 0,00          | 5.609,09        | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO        |

|                                                                           |              |               |                 |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |              |               | Saldo Anterior: | 196.701,73                                                  |
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 11/08/2026                                                                | 113.196,38   | 0,00          | 309.898,11      | REF. NF 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 113.196,38    |                 | REF. NF 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA               |
|                                                                           | 637,45       | 0,00          | 310.535,56      | REF. NF 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 637,45        |                 | REF. NF 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA               |
|                                                                           | 28.412,94    | 0,00          | 338.948,50      | REF. NF 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 28.412,94     |                 | REF. NF 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA               |
| 31/08/2026                                                                | 15.930,00    | 0,00          | 354.878,50      | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE C |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                                     | 0,00         | 15.930,00     |                 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE C |
|                                                                           | 158.176,77   | 0,00          | 354.878,50      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING      |

|                                                                          |              |               |                 |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM |              |               | Saldo Anterior: | 1.127,88                                                           |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
| 01/08/2026                                                               | 8.634,81     | 0,00          | 9.762,69        | VALOR REF CUSTO MEDICAL CLEAN NFS 120 389 388 228 MESES ANTERIORES |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 8.634,81      |                 | VALOR REF CUSTO MEDICAL CLEAN NFS 120 389 388 228 MESES ANTERIORES |
|                                                                          | 8.634,81     | 0,00          | 9.762,69        | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM              |

|                                                          |  |  |                 |               |
|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|
| Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS |  |  | Saldo Anterior: | 13.362.917,77 |
|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 13.362.917,77

| Data                                  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão                                                  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2026                            | 0,00                | 1.952.546,10        | 11.410.371,67        | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002 | 1.952.546,10        | 0,00                |                      | ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 0282022 B GREEN GESTAO AMBIEN |
| 05/08/2026                            | 1.903.315,92        | 0,00                | 13.313.687,59        | REF. NF 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00                | 1.903.315,92        |                      | REF. NF 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
| 25/08/2026                            | 1.320.943,74        | 0,00                | 14.634.631,33        | REF. NF 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
| Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00                | 1.320.943,74        |                      | REF. NF 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|                                       | <b>3.224.259,66</b> | <b>1.952.546,10</b> | <b>14.634.631,33</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>                |

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 625.678,06

| Data                                  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                            |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 86.292,58        | 0,00          | 711.970,64        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SER |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00             | 86.292,58     |                   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SER |
|                                       | 2.520,00         | 0,00          | 714.490,64        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00             | 2.520,00      |                   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE |
|                                       | <b>88.812,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>714.490,64</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>        |

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 205.299,56

| Data                                  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                    |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 4.353,24        | 0,00          | 209.652,80        | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIA         |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002 | 0,00            | 4.353,24      |                   | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIA         |
|                                       | 1.108,00        | 0,00          | 210.760,80        | VALOR NF. Nº. 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 1.108,00      |                   | VALOR NF. Nº. 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP |
|                                       | <b>5.461,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>210.760,80</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>        |

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 69.460,96

| Data                                  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/08/2026                            | 10.289,51        | 0,00          | 79.750,47        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003 | 0,00             | 10.289,51     |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026    |
|                                       | <b>10.289,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.750,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b> |

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 398.479,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                     |              |               |            |                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 398.479,00 |
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |            |
| 01/08/2026                                                          | 0,00         | 5.415,00      | 393.064,00 | ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT SA 12830155 |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                               | 5.415,00     | 0,00          |            | ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT SA 12830155 |            |
| 31/08/2026                                                          | 48.352,00    | 0,00          | 441.416,00 | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDF       |            |
| Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002                               | 0,00         | 48.352,00     |            | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDF       |            |
|                                                                     | 48.352,00    | 5.415,00      | 441.416,00 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                  |            |

|                                                            |              |               |            |                                                              |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 142.186,33 |
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 31/08/2026                                                 | 22.307,53    | 0,00          | 164.493,86 | PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 22.307,53     |            | PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |            |
|                                                            | 22.307,53    | 0,00          | 164.493,86 | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS                      |            |

|                                                                                 |              |               |          |                                                              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |              |               |          | Saldo Anterior:                                              | 4.218,95 |
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |          |
| 26/08/2026                                                                      | 189,68       | 0,00          | 4.408,63 | REF. NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A         |          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 189,68        |          | REF. NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A         |          |
|                                                                                 | 189,68       | 0,00          | 4.408,63 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |          |

|                                                            |              |               |       |                                                              |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |              |               |       | Saldo Anterior:                                              | 28,91 |
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                             |       |
| 31/08/2026                                                 | 3,32         | 0,00          | 32,23 | TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO |       |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                     | 0,00         | 3,32          |       | TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO |       |
|                                                            | 3,32         | 0,00          | 32,23 | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS                      |       |

|                                                             |              |               |           |                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                        | 52.196,43 |
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                       |           |
| 19/08/2026                                                  | 0,00         | 3,63          | 52.192,80 | PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |           |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005                       | 947,34       | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                      | 0,00         | 943,71        |           | PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%            |           |
| 27/08/2026                                                  | 0,00         | 139,70        | 52.053,10 | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA             |           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                       | 264,10       | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA             |           |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                      | 0,00         | 124,40        |           | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA             |           |
|                                                             | 0,00         | 0,90          | 52.052,20 | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |           |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS |              |               | Saldo Anterior:                                           | 52.196,43                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |                                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                       | 978,90       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 3272 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |                                                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                      | 0,00         | 978,00        | PAGAMENTO N.F. 3272 BC<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |                                                  |
| 31/08/2026                                                  | 94,76        | 0,00          | 52.146,96                                                 | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS |
| Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004                       | 350,96       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS          |                                                  |
| Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010                      | 0,00         | 445,72        | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS          |                                                  |
|                                                             | 94,76        | 144,23        | 52.146,96                                                 | <<== Saldo da Conta: JUROS<br>DESEMBOLSADOS      |

Assinado de forma digital  
por FABIO PEREIRA  
ANTUNES:32304454810



Documento assinado digitalmente  
FABIO YUKIO YAMAMOTO  
Data: 18/09/2026 15:18:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 01 de Agosto de 2026                                         |                                                         |                                                                                           |              |               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                 | Cont. Crédito                                           | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 69778    |          | 11.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 072026                                    | 7.243,54     | 7.243,54      |
| 69778    |          | 21.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                       | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                  | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 062026                             | 6.639,37     | 6.639,37      |
| 69778    |          | 32.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER                   | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER              | 15.555,34    | 15.555,34     |
| 69778    |          | 42.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER                   | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                          | ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS                                              | 29,35        | 29,35         |
| 69778    |          | 72.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER             | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER              | 40.018,59    | 40.018,59     |
| 69778    |          | 82.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEDUCAO INSS MATERNIDADE 072026                              | 4.020,44     | 4.020,44      |
| 69778    |          | 93.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                             | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER              | VALOR REF COMPL INSS AUTONOMO 072026                                                      | 1.351,66     | 1.351,66      |
| 69778    |          | 103.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                            | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS GRATIFICACAO MATERNIDADE FOLHA 062026                        | 1.097,01     | 1.097,01      |
| 69778    |          | 112.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                  | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS                      | ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 062026 JOEL CHILOFF                                 | 350,96       | 350,96        |
| 69778    |          | 122.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | ESTORNO REF IRRF 15 NF 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR                          | 450,00       | 450,00        |
| 69778    |          | 132.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                        | 135,55       | 135,55        |
| 69778    |          | 142.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                        | 71,61        | 71,61         |
| 69778    |          | 152.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                        | 109,97       | 109,97        |
| 69778    |          | 162.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER    | ESTORNO REF PIS COFINS CSLL 465 NF 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                        | 117,41       | 117,41        |
| 69778    |          | 172.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER            | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO NF DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER              | 2.141,44     | 2.141,44      |
| 69778    |          | 182.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO                    | ESTORNO NF 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA                         | 720,00       | 720,00        |
| 69778    |          | 191.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO             | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS POLIMIXINA B 10062025 LANCADO INDEVID EM EMPRESTIMO RECEBIDO | 601,74       | 601,74        |
| 69778    |          | 201.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO             | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO           | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EQUIPO P SOLUCAO ENTERAL 11092025 LANCADO INDEVID EM EMP REC | 48,45        | 48,45         |
| 69778    |          | 212.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO              | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO          | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DISPOSITIVO 2 VIAS C CLAMP 062026 LANCADO INDEVID EM EMP CON | 36,09        | 36,09         |
| 69778    |          | 221.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO             | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                     | AJUSTE ADEQUACAO DO SALDO CONTABIL A POSICAO DO RELATORIO DE EMP 07                       | 2.278,39     | 2.278,39      |
| 69778    |          | 232.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES | ESTORNO REF NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                                 | 29.075,10    | 29.075,10     |
| 69778    |          | 241.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE              | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS                     | ESTORNO MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 072026                                     | 1.700,11     | 1.700,11      |
| 69778    |          | 253.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | VALOR REF NF 61262287 ALELO SA                                                            | 360,00       | 360,00        |
| 69778    |          | 262.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CTR 0132025 TIEB B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA             | 83,29        | 83,29         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |                         | 01 de Agosto de 2026 |                        |                                 |              |               |  |
|----------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto                | Cont. Débito         | Cont. Crédito          | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |                         |                      |                        | 062026                          |              |               |  |
| 69778    | 272.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 2.1.1.02.01.004 -      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE           | 217,97       | 217,97        |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | FORNECEDORES DE        | CONTAS SALDO EQUATORIAL         |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | GOIAS DISTRIBUIDORA DE          |              |               |  |
| 69778    | 282.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 2.1.1.02.01.004 -      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE           | 50.871,47    | 50.871,47     |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | FORNECEDORES DE        | CONTAS TRANSF SALDO F A         |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | LABORATORIO DE ANALISES         |              |               |  |
|          |                         |                      |                        | CLINICAS                        |              |               |  |
| 69778    | 292.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.40.11.001 -      | ESTORNO REF NF 4061 HAMER       | 18.000,00    | 18.000,00     |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | SERVIÇOS CONTÁBEIS     | CONTABIL SS                     |              |               |  |
| 69778    | 302.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.40.11.006 -      | ESTORNO REGISTRO DO             | 2.492,00     | 2.492,00      |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | SERVIÇOS DE            | FATURAMENTO DO CTR 0152022      |              |               |  |
|          |                         |                      | CONSULTORIA            | HIDROSOLO AMBIENTA              |              |               |  |
| 69778    | 313.2.1.30.01.001 -     | MATERIAL APLICADO    | 2.1.1.02.01.001 -      | ESTORNO COMPLE REGISTRO DO      | 3.307,21     | 3.307,21      |  |
|          |                         |                      | FORNECEDORES DE        | FATURAMENTO DO CTR 0472022      |              |               |  |
|          |                         |                      | INSUMOS                | IBG INDUSTRIA                   |              |               |  |
| 69778    | 322.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 2.1.1.02.01.002 -      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE           | 11.698,76    | 11.698,76     |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | FORNECEDORES DE        | CONTAS TRASF SALDO JOEL         |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVIÇOS MEDICOS       | CHILLOF                         |              |               |  |
| 69778    | 332.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.40.11.002 -      | VALOR REF NF 2136 LEME E        | 13.139,00    | 13.139,00     |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | SERVIÇOS               | FONSECA                         |              |               |  |
|          |                         |                      | ADVOCATICIOS           | ASSOCIADOS                      |              |               |  |
| 69778    | 343.2.1.40.11.013 -     | SERVIÇOS DE          | 2.1.1.02.01.004 -      | VALOR REF CUSTO MEDICAL         | 8.634,81     | 8.634,81      |  |
|          | DIAGNOSTICO E IMAGEM    |                      | FORNECEDORES DE        | CLEAN NFS 120 389 388 228 MESES |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | ANTERIORES                      |              |               |  |
| 69778    | 352.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.30.03.014 -      | VALOR REF REGISTRO DO           | 448,80       | 448,80        |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | SERVIÇOS DE FACILITIES | FATURAMENTO CTR 0012025         |              |               |  |
|          |                         |                      |                        | METROBRAS                       |              |               |  |
| 69778    | 363.2.1.40.11.007 -     | SERVIÇOS DE          | 2.1.1.02.01.004 -      | VALOR REF REGISTRO DO           | 1.410,61     | 1.410,61      |  |
|          | TI/SOFTWARE             |                      | FORNECEDORES DE        | FATURAMENTO CTR 0222025         |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | FONETALK SERVICOS DE            |              |               |  |
| 69778    | 373.2.1.30.03.015 -     | SERVIÇOS DE          | 2.1.1.02.01.004 -      | VALOR REF NF 37633              | 3.045,00     | 3.045,00      |  |
|          | CONSULTORIA             |                      | FORNECEDORES DE        | ORGANIZACAO NACIONAL DE         |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | ACREDITACAO                     |              |               |  |
| 69778    | 383.2.1.30.03.015 -     | SERVIÇOS DE          | 2.1.1.02.01.004 -      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE           | 2,20         | 2,20          |  |
|          | CONSULTORIA             |                      | FORNECEDORES DE        | CONTAS REF NF 37147 PROGRAMA    |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | NACIONAL DE CONTROLE            |              |               |  |
| 69778    | 392.1.1.02.09.005 -     | PIS/COFINS/CSLL      | 2.1.1.02.01.004 -      | ESTORNO REF PCC NF 49           | 1.395,00     | 1.395,00      |  |
|          | RETIDOS A RECOLHER      |                      | FORNECEDORES DE        | RESPIRATIO DIAGNOSTICO          |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVICOS DIVERSOS      | FUNCAO PULMONAR                 |              |               |  |
| 69778    | 402.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.30.03.011 -      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE           | 2.619,19     | 2.619,19      |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | SERVIÇOS DE            | CONTAS REGISTRO DO              |              |               |  |
|          |                         |                      | LAVANDERIA             | FATURAMENTO CTR 0022025         |              |               |  |
|          |                         |                      |                        | MEDIC360 SERVICOS MED           |              |               |  |
| 69778    | 422.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.40.15.014 -      | ESTORNO CONTA DE                | 5.415,00     | 5.415,00      |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | COMBUSTIVEL E          | FUNCIONARIO DE TICKET           |              |               |  |
|          |                         |                      | LUBRIFICANTES          | SOLUCOES HDFGT SA 12830155      |              |               |  |
| 69778    | 432.1.1.02.03.002 - (-) | CONTRATOS A          | 2.1.1.02.03.001 -      | ESTORNO FATURAMENTO CTR         | 11.000,00    | 11.000,00     |  |
|          | EXECUTAR (A REALIZAR)   |                      | CONTRATOS A FATURAR    | 0279035 TRIADE AUDITORES        |              |               |  |
|          |                         |                      |                        | INDEPENDENTES 07202             |              |               |  |
| 69778    | 442.1.1.02.01.004 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.40.11.006 -      | ESTORNO REGISTRO DO             | 11.000,00    | 11.000,00     |  |
|          | SERVICOS DIVERSOS       |                      | SERVIÇOS DE            | FATURAMENTO CTR 0279035         |              |               |  |
|          |                         |                      | CONSULTORIA            | TICKET SOLUCOES HDFGT           |              |               |  |
| 69778    | 453.2.1.30.03.012 -     | SERVIÇOS DE EXAMES   | 2.1.1.02.01.002 -      | VALOR REF NF 1018 INSTITUTO     | 33.403,94    | 33.403,94     |  |
|          | LABORATORIAIS           |                      | FORNECEDORES DE        | GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E     |              |               |  |
|          |                         |                      | SERVIÇOS MEDICOS       | SAUDE                           |              |               |  |
| 69778    | 462.1.1.02.03.002 - (-) | CONTRATOS A          | 2.1.1.02.03.001 -      | ESTORNO REGISTRO DO             | 1.952.546,10 | 1.952.546,10  |  |
|          | EXECUTAR (A REALIZAR)   |                      | CONTRATOS A FATURAR    | FATURAMENTO CTR 0282022 B       |              |               |  |
|          |                         |                      |                        | GREEN GESTAO AMBIEN             |              |               |  |
| 69778    | 472.1.1.02.01.002 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.40.11.017 -      | ESTORNO REGISTRO DO             | 1.952.546,10 | 1.952.546,10  |  |
|          | SERVIÇOS MEDICOS        |                      | SERVIÇOS MEDICOS       | FATURAMENTO CTR 0282022 B       |              |               |  |
|          |                         |                      |                        | GREEN GESTAO AMBIEN             |              |               |  |
| 69778    | 482.1.1.02.01.001 -     | FORNECEDORES DE      | 2.1.1.02.01.001 -      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE           | 9.318,16     | 9.318,16      |  |
|          | INSUMOS                 |                      | FORNECEDORES DE        | CONTAS SALDO PAGAMENTO NF       |              |               |  |
|          |                         |                      | INSUMOS                | 66473 VFB BRASIL LTDA           |              |               |  |
| 69778    | 493.2.1.30.01.001 -     | MATERIAL APLICADO    | 2.1.1.02.01.001 -      | AJUSTE REF NF 68721 MAEVE       | 27,00        | 27,00         |  |
|          |                         |                      | FORNECEDORES DE        | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |               |  |
|          |                         |                      | INSUMOS                |                                 |              |               |  |
| 69778    | 503.2.1.30.01.001 -     | MATERIAL APLICADO    | 2.1.1.02.01.001 -      | AJUSTE NF 1529 BEE COMERCIO     | 2.503,57     | 2.503,57      |  |
|          |                         |                      | FORNECEDORES DE        | DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS      |              |               |  |
|          |                         |                      | INSUMOS                | LTDA                            |              |               |  |
| 69778    | 512.1.1.02.01.001 -     | FORNECEDORES DE      | 3.2.1.30.01.001 -      | AJUSTE REGISTRO DO              | 16.369,76    | 16.369,76     |  |
|          |                         |                      | MATERIAL APLICADO      | FATURAMENTO DO CTR 0052023      |              |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 01 de Agosto de 2026                                  |                                                       |                         |                                         |      |              |               |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                         | Histórico               |                                         |      | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          | INSUMOS                                               |                                                       | SINTESE COMERCIAL       |                                         |      |              |               |
| 69778         |          | 523.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO                        | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | RECLASSIFICAÇÃO         | ENTRE                                   |      | 1.780,00     | 1.780,00      |
|               |          |                                                       |                                                       | CONTAS REF NF 105       | HIDROSOLO                               |      |              |               |
|               |          |                                                       |                                                       | AMBIENTAL LTDA ME       |                                         |      |              |               |
| 69778         |          | 533.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO                        | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | RECLASSIFICAÇÃO         | ENTRE                                   |      | 712,00       | 712,00        |
|               |          |                                                       |                                                       | CONTAS REF NF 106       | HIDROSOLO                               |      |              |               |
|               |          |                                                       |                                                       | AMBIENTAL LTDA ME       |                                         |      |              |               |
| Total do dia: |          |                                                       |                                                       |                         |                                         |      | 4.228.139,06 | 4.228.139,06  |
| FORMOSA,      |          | 03 de Agosto de 2026                                  |                                                       |                         |                                         |      |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                         | Histórico               |                                         |      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259481 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                                       | REF. NF 19742           | MODERNA                                 |      | 3.970,74     |               |
|               |          |                                                       |                                                       | PAPELARIA               | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259481 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO             |                                                       | REF. NF 19742           | MODERNA                                 |      | 110,00       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | PAPELARIA               | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259481 | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA                |                                                       | REF. NF 19742           | MODERNA                                 |      | 444,73       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | PAPELARIA               | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259481 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 19742           | MODERNA                                 |      |              | 4.525,47      |
|               |          |                                                       |                                                       | PAPELARIA               | LTDA                                    |      |              |               |
| 70419         | 28274650 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |                                         |      | 355,70       |               |
| 70419         | 28274650 |                                                       | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |                                         |      |              | 355,70        |
| Total do dia: |          |                                                       |                                                       |                         |                                         |      | 4.881,17     | 4.881,17      |
| FORMOSA,      |          | 04 de Agosto de 2026                                  |                                                       |                         |                                         |      |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                         | Histórico               |                                         |      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259426 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |                                                       | REF. NF 115910          | ELLO                                    |      | 2.100,00     |               |
|               |          |                                                       |                                                       | DISTRIBUICAO            | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259426 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 115910          | ELLO                                    |      |              | 2.100,00      |
|               |          |                                                       |                                                       | DISTRIBUICAO            | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259446 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                                       | REF. NF 2170            | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS |      | 999,02       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | LTDA                    |                                         |      |              |               |
| 70262         | 28259446 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 2170            | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS |      |              | 999,02        |
|               |          |                                                       |                                                       | LTDA                    |                                         |      |              |               |
| 70262         | 28259484 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                       | REF. NF 2178            | ACE DISTRIBUIDORA                       |      | 1.864,50     |               |
|               |          |                                                       |                                                       | LTDA                    |                                         |      |              |               |
| 70262         | 28259484 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 2178            | ACE DISTRIBUIDORA                       |      |              | 1.864,50      |
|               |          |                                                       |                                                       | LTDA                    |                                         |      |              |               |
| 70262         | 28259485 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                       | REF. NF 69362           | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES             |      | 504,84       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | LTDA                    |                                         |      |              |               |
| 70262         | 28259485 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 69362           | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES             |      |              | 504,84        |
|               |          |                                                       |                                                       | LTDA                    |                                         |      |              |               |
| 70262         | 28259486 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       |                                                       | REF. NF 322193          | CIENTIFICA                              |      | 768,60       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | MEDICA                  | HOSPITAL                                | LTDA |              |               |
| 70262         | 28259486 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                       | REF. NF 322193          | CIENTIFICA                              |      | 2.385,58     |               |
|               |          |                                                       |                                                       | MEDICA                  | HOSPITAL                                | LTDA |              |               |
| 70262         | 28259486 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 322193          | CIENTIFICA                              |      |              | 3.154,18      |
|               |          |                                                       |                                                       | MEDICA                  | HOSPITAL                                | LTDA |              |               |
| 70262         | 28259487 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |                                                       | REF. NF 115942          | ELLO                                    |      | 675,48       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | DISTRIBUICAO            | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259487 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | REF. NF 115942          | ELLO                                    |      |              | 675,48        |
|               |          |                                                       |                                                       | DISTRIBUICAO            | LTDA                                    |      |              |               |
| 70262         | 28259506 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |                                                       | REF. NF 322185          | CIENTIFICA                              |      | 971,30       |               |
|               |          |                                                       |                                                       | MEDICA                  | HOSPITAL                                | LTDA |              |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 04 de Agosto de 2026                                                |                                                             |                                                 |                                       |                   |              |               |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                       |                                       |                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259506 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 322185                                  | CIENTIFICA MEDICA                     | HOSPITAL LTDA     |              | 971,30        |
| 70262         | 28259521 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                |                                                             | REF. NF 72026                                   | VALMOR JOSE CAYE                      |                   | 1.500,00     |               |
| 70262         | 28259521 |                                                                     | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | REF. NF 72026                                   | VALMOR JOSE CAYE                      |                   |              | 1.500,00      |
| 70262         | 28259597 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 190958                           | IBG IND. BRAS. DE GASES               | LTDA              | 7.182,66     |               |
| 70262         | 28259597 |                                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 190958                           | IBG IND. BRAS. DE GASES               | LTDA              |              | 7.182,66      |
| 70262         | 28259598 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |                                                             | PAGAMENTO N.F. 72026                            | VALMOR JOSE CAYE                      |                   | 1.500,00     |               |
| 70262         | 28259598 |                                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 72026                            | VALMOR JOSE CAYE                      |                   |              | 1.500,00      |
| 70262         | 28259599 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 419213                           | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA             | HOSPITALAR LTDA   | 2.512,96     |               |
| 70262         | 28259599 |                                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 419213                           | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA             | HOSPITALAR LTDA   |              | 2.512,96      |
| 70265         |          | 11.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO  | CREDITO OP BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) | FUNDO                                 |                   | 339.488,31   | 339.488,31    |
| 70265         |          | 21.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO  | CREDITO OP BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) | CUSTO                                 |                   | 6.917.151,47 | 6.917.151,47  |
| 70419         | 28274654 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                                                             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                         |                                       |                   | 269,56       |               |
| 70419         | 28274654 |                                                                     | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                         |                                       |                   |              | 269,56        |
| 70421         | 28274987 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                      |                                                             | INVENTÁRIO Nº 60829                             | DO MÊS 08/2026                        |                   | 2.075,13     |               |
| 70421         | 28274987 |                                                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                              | INVENTÁRIO Nº 60829                             | DO MÊS 08/2026                        |                   |              | 2.075,13      |
| 70659         | 56       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3297                                    | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR           | EIRELI            | 8.083,95     | 8.083,95      |
| Total do dia: |          |                                                                     |                                                             |                                                 |                                       |                   | 7.290.033,36 | 7.290.033,36  |
| FORMOSA,      |          | 05 de Agosto de 2026                                                |                                                             |                                                 |                                       |                   |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                       |                                       |                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259428 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                          |                                                             | REF. NF 742776                                  | SINTESE COMERCIAL                     | HOSPITALAR EIRELI | 857,16       |               |
| 70262         | 28259428 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742776                                  | SINTESE COMERCIAL                     | HOSPITALAR EIRELI |              | 857,16        |
| 70262         | 28259438 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                                                             | REF. NF 340703                                  | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | LTDA              | 2.209,73     |               |
| 70262         | 28259438 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 340703                                  | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | LTDA              |              | 2.209,73      |
| 70262         | 28259457 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                                                             | REF. NF 55985                                   | MEDLINN HOSPITALAR                    | LTDA              | 2.800,00     |               |
| 70262         | 28259457 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 55985                                   | MEDLINN HOSPITALAR                    | LTDA              |              | 2.800,00      |
| 70262         | 28259478 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                          |                                                             | REF. NF 742821                                  | SINTESE COMERCIAL                     | HOSPITALAR EIRELI | 231,58       |               |
| 70262         | 28259478 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742821                                  | SINTESE COMERCIAL                     | HOSPITALAR EIRELI |              | 231,58        |
| 70262         | 28259511 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                          |                                                             | REF. NF 742779                                  | SINTESE COMERCIAL                     | HOSPITALAR EIRELI | 17,26        |               |
| 70262         | 28259511 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 -                                           | REF. NF 742779                                  | SINTESE                               |                   |              | 17,26         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 05 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                  |                         |                         |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                        |                         |                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                     | FORNECEDORES DE INSUMOS                                     | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |                         |                         |              |               |
| 70262    | 28259512 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                             | REF. NF 742789                   | SINTESE COMERCIAL       | HOSPITALAR EIRELI       | 1.714,32     |               |
| 70262    | 28259512 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742789                   | SINTESE COMERCIAL       | HOSPITALAR EIRELI       |              | 1.714,32      |
| 70262    | 28259513 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                             | REF. NF 742803                   | SINTESE COMERCIAL       | HOSPITALAR EIRELI       | 398,53       |               |
| 70262    | 28259513 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742803                   | SINTESE COMERCIAL       | HOSPITALAR EIRELI       |              | 398,53        |
| 70262    | 28259516 | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA            |                                                             | REF. NF 356                      | SUPORTE EXTINTORES      | LTDA                    | 1.440,00     |               |
| 70262    | 28259516 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 356                      | SUPORTE EXTINTORES      | LTDA                    |              | 1.440,00      |
| 70262    | 28259517 | 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS                  |                                                             | REF. NF 792                      | MEDIC360                | SERVICOS MEDICOS LTDA   | 1.903.315,92 |               |
| 70262    | 28259517 |                                                     | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | REF. NF 792                      | MEDIC360                | SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 1.903.315,92  |
| 70262    | 28259541 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |                                                             | REF IRRF 1,5% N.F.               | 792                     | MEDIC360                | 28.549,74    |               |
| 70262    | 28259541 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF IRRF 1,5% N.F.               | 792                     | MEDIC360                |              | 28.549,74     |
| 70262    | 28259576 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. | 792                     | MEDIC360                | 88.504,19    |               |
| 70262    | 28259576 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. | 792                     | MEDIC360                |              | 88.504,19     |
| 70262    | 28259600 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 447               | 5                       | ESTRELAS                | 107.125,83   |               |
| 70262    | 28259600 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 447               | 5                       | ESTRELAS                |              | 107.125,83    |
| 70262    | 28259601 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 568556            | IBG IND. BRAS. DE GASES | LTDA                    | 3.838,16     |               |
| 70262    | 28259601 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 568556            | IBG IND. BRAS. DE GASES | LTDA                    |              | 3.838,16      |
| 70262    | 28259602 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 8005              | LCA VIAGENS E           | TURISMO LTDA            | 695,04       |               |
| 70262    | 28259602 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 8005              | LCA VIAGENS E           | TURISMO LTDA            |              | 695,04        |
| 70262    | 28259603 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2136              | LEME E FONSECA          | ADVOGADOS ASSOCIADOS    | 13.139,00    |               |
| 70262    | 28259603 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2136              | LEME E FONSECA          | ADVOGADOS ASSOCIADOS    |              | 13.139,00     |
| 70262    | 28259604 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 94523             | SIEMENS HEALTHCARE      | DIAGNOSTICOS LTDA       | 27.723,11    |               |
| 70262    | 28259604 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 94523             | SIEMENS HEALTHCARE      | DIAGNOSTICOS LTDA       |              | 27.723,11     |
| 70262    | 28259605 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1996              | METROLAB SOLUCOES EM    | ENGENHARIA CLINICA LTDA | 1.750,00     |               |
| 70262    | 28259605 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1996              | METROLAB SOLUCOES EM    | ENGENHARIA CLINICA LTDA |              | 1.750,00      |
| 70262    | 28259606 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                   |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2017              | METROLAB SOLUCOES EM    | ENGENHARIA              | 1.050,00     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 05 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                  |              |               |          |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |          |
|               |          | INSUMOS                                             |                                                             | CLINICA LTDA                                                     |              |               |          |
| 70262         | 28259606 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |              | 1.050,00      |          |
| 70262         | 28259607 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  | 3.707,48     |               |          |
| 70262         | 28259607 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  |              | 3.707,48      |          |
| 70262         | 28259608 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                | 60.775,56    |               |          |
| 70262         | 28259608 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 4098595954 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                |              | 60.775,56     |          |
| 70262         | 28259609 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |                                                             | PAGAMENTO N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                | 1.786.261,99 |               |          |
| 70262         | 28259609 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 792 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 1.786.261,99  |          |
| 70659         |          | 1.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT              | 7.200,00     |               | 7.200,00 |
| 70659         | 501      | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT              | 1.800,00     |               | 1.800,00 |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                             |                                                                  | 4.045.104,60 | 4.045.104,60  |          |
| FORMOSA,      |          | 06 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                  |              |               |          |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |          |
| 70262         | 28259412 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | REF. NF 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA         | 8.975,68     |               |          |
| 70262         | 28259412 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA         |              | 8.975,68      |          |
| 70262         | 28259417 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                             | REF. NF 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               | 857,16       |               |          |
| 70262         | 28259417 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |              | 857,16        |          |
| 70262         | 28259423 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | REF. NF 67917 VFB BRASIL LTDA                                    | 6.480,00     |               |          |
| 70262         | 28259423 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 67917 VFB BRASIL LTDA                                    |              | 6.480,00      |          |
| 70262         | 28259435 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                             | REF. NF 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               | 331,92       |               |          |
| 70262         | 28259435 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |              | 331,92        |          |
| 70262         | 28259436 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                             | REF. NF 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               | 265,37       |               |          |
| 70262         | 28259436 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |              | 265,37        |          |
| 70262         | 28259444 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | REF. NF 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    | 1.689,50     |               |          |
| 70262         | 28259444 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                    |              | 1.689,50      |          |
| 70262         | 28259448 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                             | REF. NF 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               | 26,32        |               |          |
| 70262         | 28259448 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               |              | 26,32         |          |
| 70262         | 28259453 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                               | 1.627,42     |               |          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Agosto de 2026                                   |                                                         |                                                                        |              |               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                           | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259453 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                      |                                                         | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                                     | 484,50       |               |
| 70262    | 28259453 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA                                     |              | 2.111,92      |
| 70262    | 28259454 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                      |                                                         | REF. NF 67920 VFB BRASIL LTDA                                          | 10.000,00    |               |
| 70262    | 28259454 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 67920 VFB BRASIL LTDA                                          |              | 10.000,00     |
| 70262    | 28259459 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR               |                                                         | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 278,00       |               |
| 70262    | 28259459 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                      |                                                         | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 2.773,07     |               |
| 70262    | 28259459 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |              | 3.051,07      |
| 70262    | 28259460 | 1.1.5.02.01.015 -<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA       |                                                         | REF. NF 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA               | 1.117,50     |               |
| 70262    | 28259460 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA               |              | 1.117,50      |
| 70262    | 28259461 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                         | REF. NF 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 1.233,44     |               |
| 70262    | 28259461 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 1.233,44      |
| 70262    | 28259462 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                         | REF. NF 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 3.249,78     |               |
| 70262    | 28259462 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 3.249,78      |
| 70262    | 28259473 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR               |                                                         | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               | 3.118,50     |               |
| 70262    | 28259473 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                      |                                                         | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               | 9.601,57     |               |
| 70262    | 28259473 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               |              | 12.720,07     |
| 70262    | 28259482 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR               |                                                         | REF. NF 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                     | 25.104,90    |               |
| 70262    | 28259482 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                     |              | 25.104,90     |
| 70262    | 28259488 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                         | REF. NF 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 5.196,24     |               |
| 70262    | 28259488 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 5.196,24      |
| 70262    | 28259489 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |                                                         | REF. NF 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 548,85       |               |
| 70262    | 28259489 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 548,85        |
| 70262    | 28259500 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                      |                                                         | REF. NF 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 12.641,90    |               |
| 70262    | 28259500 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |              | 12.641,90     |
| 70262    | 28259508 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR               |                                                         | REF. NF 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 4.712,00     |               |
| 70262    | 28259508 |                                                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |              | 4.712,00      |
| 70262    | 28259540 | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                         | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.735,83     |               |
| 70262    | 28259540 |                                                        | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 2.735,83      |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                          |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259556 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 882,53       |               |
| 70262    | 28259556 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF IRRF 1,5% N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 882,53        |
| 70262    | 28259610 | 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR        |                                                             | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 2 PENSÃO ALIMENTICIA         | 1.152,18     |               |
| 70262    | 28259610 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 2 PENSÃO ALIMENTICIA         |              | 1.152,18      |
| 70262    | 28259611 | 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR        |                                                             | PAGAMENTO N.F. PENSÃO 0708 PENSÃO ALIMENTICIA            | 364,73       |               |
| 70262    | 28259611 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. PENSÃO 0708 PENSÃO ALIMENTICIA            |              | 364,73        |
| 70262    | 28259612 | 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR        |                                                             | PAGAMENTO N.F. MAYARA PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA          | 364,73       |               |
| 70262    | 28259612 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. MAYARA PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA          |              | 364,73        |
| 70262    | 28259613 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 10.187,46    |               |
| 70262    | 28259613 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 10.187,46     |
| 70262    | 28259614 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 3.440,66     |               |
| 70262    | 28259614 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 3.440,66      |
| 70262    | 28259615 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 1.322,03     |               |
| 70262    | 28259615 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 1.322,03      |
| 70262    | 28259616 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 2.204,64     |               |
| 70262    | 28259616 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 2.204,64      |
| 70262    | 28259617 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 3.718,02     |               |
| 70262    | 28259617 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 3.718,02      |
| 70262    | 28259618 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 4.604,75     |               |
| 70262    | 28259618 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 4.604,75      |
| 70262    | 28259619 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 722,95       |               |
| 70262    | 28259619 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 722,95        |
| 70262    | 28259620 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 3.928,94     |               |
| 70262    | 28259620 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 3.928,94      |
| 70262    | 28259621 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 6.486,01     |               |
| 70262    | 28259621 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 6.486,01      |
| 70262    | 28259622 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 746,47       |               |
| 70262    | 28259622 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 746,47        |
| 70262    | 28259623 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          | 3.146,15     |               |
| 70262    | 28259623 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR          |              | 3.146,15      |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 06 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                     |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                                     | 6877-2) CUST                                                |                                                     |              |               |
| 70262         | 28259624 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     | 2.612,70     |               |
| 70262         | 28259624 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     |              | 2.612,70      |
| 70262         | 28259625 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     | 1.210.966,09 |               |
| 70262         | 28259625 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     |              | 1.210.966,09  |
| 70262         | 28259626 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     | 3.230,49     |               |
| 70262         | 28259626 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     |              | 3.230,49      |
| 70262         | 28259627 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0724 SALARIOS A PAGAR     | 2.750,26     |               |
| 70262         | 28259627 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0724 SALARIOS A PAGAR     |              | 2.750,26      |
| 70262         | 28259628 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     | 2.324,05     |               |
| 70262         | 28259628 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FOLHA LOTE 0726 SALARIOS A PAGAR     |              | 2.324,05      |
| 70262         | 28259629 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 32 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA    | 86.292,58    |               |
| 70262         | 28259629 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 32 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA    |              | 86.292,58     |
| 70262         | 28259630 | 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR        |                                                             | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 1 PENSÃO ALIMENTICIA    | 1.152,18     |               |
| 70262         | 28259630 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. NUBIA PENSÃO 1 PENSÃO ALIMENTICIA    |              | 1.152,18      |
| 70659         |          | 2.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT | 1.470,00     | 1.470,00      |
| 70659         |          | 3.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT | 1.723,50     | 1.723,50      |
| 70659         |          | 4.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  | 2.110,10     | 2.110,10      |
| 70659         |          | 57.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | 1.880,50     | 1.880,50      |
| 70659         |          | 58.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT | 748,80       | 748,80        |
| 70659         |          | 59.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 284877 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 24.373,48    | 24.373,48     |
| 70659         |          | 60.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA               | 5.836,00     | 5.836,00      |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                             |                                                     | 1.493.792,43 | 1.493.792,43  |

| FORMOSA, |          | 07 de Agosto de 2026                            |                                           |                                                |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                    | Cont. Crédito                             | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259413 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR           |                                           | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA       | 6.227,03     |               |
| 70262    | 28259413 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                  |                                           | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA       | 138,52       |               |
| 70262    | 28259413 |                                                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA       |              | 6.365,55      |
| 70262    | 28259442 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |                                           | REF. NF 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 287,00       |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 07 de Agosto de 2026                                |                                                             |                       |                                                         |  |              |               |  |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico             |                                                         |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 70262    | 28259442 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | REF. NF 322285        | CIENTIFICA                                              |  | 14.742,45    |               |  |
| 70262    | 28259442 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | MEDICA HOSPITAL LTDA  |                                                         |  |              | 15.029,45     |  |
| 70262    | 28259472 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | REF. NF 2160          | ACE DISTRIBUIDORA                                       |  | 3.640,00     |               |  |
| 70262    | 28259472 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | LTDA                  |                                                         |  |              | 3.640,00      |  |
| 70262    | 28259483 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | REF. NF 2189          | ACE DISTRIBUIDORA                                       |  | 2.164,50     |               |  |
| 70262    | 28259483 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | LTDA                  |                                                         |  |              | 2.164,50      |  |
| 70262    | 28259499 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | REF. NF 322273        | CIENTIFICA                                              |  | 2.225,00     |               |  |
| 70262    | 28259499 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | MEDICA HOSPITAL LTDA  |                                                         |  |              | 2.225,00      |  |
| 70262    | 28259501 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | REF. NF 34954         | GLEIDSON RODRIGUES                                      |  | 280,00       |               |  |
| 70262    | 28259501 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | RANULFO LTDA          |                                                         |  |              | 280,00        |  |
| 70262    | 28259631 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 125801 | C A HOSPITALAR LTDA                                     |  | 519,00       |               |  |
| 70262    | 28259631 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 125801 | C A HOSPITALAR LTDA                                     |  |              | 519,00        |  |
| 70262    | 28259632 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 4608   | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.                               |  | 852,00       |               |  |
| 70262    | 28259632 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 4608   | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.                               |  |              | 852,00        |  |
| 70262    | 28259633 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 80     | F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA |  | 20.810,31    |               |  |
| 70262    | 28259633 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 80     | F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA |  |              | 20.810,31     |  |
| 70262    | 28259634 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 65377  | GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                     |  | 239.222,50   |               |  |
| 70262    | 28259634 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 65377  | GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                     |  |              | 239.222,50    |  |
| 70262    | 28259635 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 037    | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                       |  | 24.500,00    |               |  |
| 70262    | 28259635 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 037    | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                       |  |              | 24.500,00     |  |
| 70262    | 28259636 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2006   | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA            |  | 1.700,00     |               |  |
| 70262    | 28259636 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2006   | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA            |  |              | 1.700,00      |  |
| 70262    | 28259637 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 6332   | NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |  | 1.877,00     |               |  |
| 70262    | 28259637 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 6332   | NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |  |              | 1.877,00      |  |
| 70262    | 28259638 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1013   | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                        |  | 55.216,64    |               |  |
| 70262    | 28259638 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1013   | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                        |  |              | 55.216,64     |  |
| 70262    | 28259639 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE                   |                                                             | PAGAMENTO N.F. 380    | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS                             |  | 4.353,24     |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 07 de Agosto de 2026                                          |                                                             |                                                              |  |  |              |               |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                  | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                    |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          | SERVICOS DIVERSOS                                             |                                                             | EIRELI                                                       |  |  |              |               |
| 70262         | 28259639 |                                                               | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 380 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        |  |  |              | 4.353,24      |
| 70265         |          | 4.1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                         | CREDITO PIX CHAVE BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO |  |  | 29,00        | 29,00         |
| 70421         | 28274988 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                                |                                                             | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                           |  |  | 8.309,38     |               |
| 70421         | 28274988 |                                                               | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                           |  |  |              | 8.309,38      |
| 70421         | 28274989 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                |                                                             | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                           |  |  | 3.039,11     |               |
| 70421         | 28274989 |                                                               | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                              | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                           |  |  |              | 3.039,11      |
| 70421         | 28274990 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                           |                                                             | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                           |  |  | 3.118,50     |               |
| 70421         | 28274990 |                                                               | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | INVENTÁRIO Nº 60967 DO MÊS 08/2026                           |  |  |              | 3.118,50      |
| 70659         |          | 5.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                           |  |  | 4.524,65     | 4.524,65      |
| 70659         |          | 6.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD      |  |  | 2.143,88     | 2.143,88      |
| 70659         |          | 7.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD      |  |  | 21.705,83    | 21.705,83     |
| 70659         |          | 8.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO         |  |  | 6.120,00     | 6.120,00      |
| 70659         |          | 39.1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD      |  |  | 161,84       | 161,84        |
| 70659         |          | 61.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 128070 C A HOSPITALAR LTDA                           |  |  | 2.311,50     | 2.311,50      |
| 70659         |          | 62.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD      |  |  | 16.249,03    | 16.249,03     |
| 70659         |          | 63.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD      |  |  | 1.175,49     | 1.175,49      |
| 70659         |          | 64.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO         |  |  | 13.695,81    | 13.695,81     |
| 70659         |          | 65.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 70537 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA         |  |  | 3.647,50     | 3.647,50      |
| Total do dia: |          |                                                               |                                                             |                                                              |  |  | 464.986,71   | 464.986,71    |

| FORMOSA, |          | 10 de Agosto de 2026                       |                                                             |                                                    |  |  |              |               |
|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito                                               | Histórico                                          |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259422 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |                                                             | REF. NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |  |  | 12.387,00    |               |
| 70262    | 28259422 |                                            | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |  |  |              | 12.387,00     |
| 70262    | 28259514 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |                                                             | REF. NF 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |  |  | 857,16       |               |
| 70262    | 28259514 |                                            | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |  |  |              | 857,16        |
| 70262    | 28259640 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-447 ISSQN RETIDO TERCEIROS        |  |  | 3.999,72     |               |
| 70262    | 28259640 |                                            | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-447 ISSQN RETIDO TERCEIROS        |  |  |              | 3.999,72      |
| 70262    | 28259641 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-3303 ISSQN RETIDO TERCEIROS       |  |  | 1.499,99     |               |
| 70262    | 28259641 |                                            | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF                                   | PAGAMENTO N.F. D-3303 ISSQN                        |  |  |              | 1.499,99      |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 10 de Agosto de 2026                       |                                                             |                                                                           |              |               |
|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                            | CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST                           | RETIDO TERCEIROS                                                          |              |               |
| 70262         | 28259642 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             | 8.931,77     |               |
| 70262         | 28259642 |                                            | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             |              | 8.931,76      |
| 70262         | 28259642 |                                            | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                         | PAGAMENTO N.F. D-65377 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             |              | 0,01          |
| 70262         | 28259643 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                            | 350,96       |               |
| 70262         | 28259643 |                                            | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                            |              | 233,98        |
| 70262         | 28259643 |                                            | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                         | PAGAMENTO N.F. D-062026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                            |              | 116,98        |
| 70262         | 28259644 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-17783 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             | 486,43       |               |
| 70262         | 28259644 |                                            | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-17783 ISSQN RETIDO TERCEIROS                             |              | 486,43        |
| 70263         | 28259764 | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  |                                                             | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422392 | 3.499,90     |               |
| 70263         | 28259764 |                                            | 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS                    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422392 |              | 3.499,90      |
| 70659         |          | 91.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 35.357,24    | 35.357,24     |
| 70659         |          | 101.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 1.972,80     | 1.972,80      |
| 70659         |          | 771.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS | 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de c              | 3.499,90     | 3.499,90      |
| 70659         |          | 783.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS      | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de c              | 3.499,90     | 3.499,90      |
| Total do dia: |          |                                            |                                                             |                                                                           | 76.342,77    | 76.342,77     |

| FORMOSA, |          | 11 de Agosto de 2026                                  |                                                     |                                                           |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259477 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       |                                                     | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 539,91       |               |
| 70262    | 28259477 | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA                |                                                     | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 678,64       |               |
| 70262    | 28259477 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |              | 1.218,55      |
| 70262    | 28259515 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                                     | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.663,12     |               |
| 70262    | 28259515 | 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA               |                                                     | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 74,85        |               |
| 70262    | 28259515 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       |                                                     | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.999,00     |               |
| 70262    | 28259515 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. NF 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |              | 8.736,97      |
| 70262    | 28259519 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING   |                                                     | REF. NF 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             | 637,45       |               |
| 70262    | 28259519 |                                                       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. NF 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |              | 637,45        |
| 70262    | 28259523 | 3.2.1.40.11.009 -                                     |                                                     | REF. NF 1526 BIG BANG                                     | 113.196,38   |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 11 de Agosto de 2026                                  |                                                     |                                    |                                              |                     |              |               |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                          |                                              |                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                     |                                                     | COMUNICACAO VISUAL LTDA            |                                              |                     |              |               |
| 70262         | 28259523 |                                                       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. NF 1526                       | BIG VISUAL                                   | BANG LTDA           |              | 113.196,38    |
| 70262         | 28259524 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING   |                                                     | REF. NF 1517                       | BIG VISUAL                                   | BANG LTDA           | 28.412,94    |               |
| 70262         | 28259524 |                                                       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. NF 1517                       | BIG VISUAL                                   | BANG LTDA           |              | 28.412,94     |
| 70421         | 28274991 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |                                                     | INVENTÁRIO Nº 61159 DO MÊS 08/2026 |                                              |                     | 24,29        |               |
| 70421         | 28274991 |                                                       | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                      | INVENTÁRIO Nº 61159 DO MÊS 08/2026 |                                              |                     |              | 24,29         |
| 70659         | 11       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 27633                      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                 |                     | 16.154,93    | 16.154,93     |
| 70659         | 12       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 863                        | VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA       |                     | 2.186,84     | 2.186,84      |
| 70659         | 13       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 3994                       | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT       |                     | 7.062,00     | 7.062,00      |
| 70659         | 14       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 7936                       | HOSPMED DE                                   | PRODUTOS HOSPITAL   | 1.068,00     | 1.068,00      |
| 70659         | 15       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 5804                       | MEDPLUS HOSPITALAR                           | COMERCIO E SERVICOS | 250,00       | 250,00        |
| 70659         | 44       | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 855134                     | PAPELARIA                                    | TRIBUTARIA LTDA     | 5.783,63     | 5.783,63      |
| 70659         | 45       | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 855135                     | PAPELARIA                                    | TRIBUTARIA LTDA     | 3.435,00     | 3.435,00      |
| 70659         | 48       | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 855134                     | PAPELARIA                                    | TRIBUTARIA LTDA     | 4.320,00     | 4.320,00      |
| 70659         | 51       | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 7936                       | HOSPMED DE                                   | PRODUTOS HOSPITAL   | 375,00       | 375,00        |
| 70659         | 52       | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 855134                     | PAPELARIA                                    | TRIBUTARIA LTDA     | 930,60       | 930,60        |
| 70659         | 66       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF NF. 863                        | VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA       |                     | 4.188,00     | 4.188,00      |
| Total do dia: |          |                                                       |                                                     |                                    |                                              |                     | 197.980,58   | 197.980,58    |
| FORMOSA,      |          | 12 de Agosto de 2026                                  |                                                     |                                    |                                              |                     |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                          |                                              |                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259441 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                                     | REF. NF 2210                       | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |                     | 3.800,00     |               |
| 70262         | 28259441 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. NF 2210                       | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |                     |              | 3.800,00      |
| 70262         | 28259443 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                     | REF. NF 69502                      | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |                     | 204,00       |               |
| 70262         | 28259443 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |                                                     | REF. NF 69502                      | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |                     | 12.063,60    |               |
| 70262         | 28259443 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. NF 69502                      | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |                     |              | 12.267,60     |
| 70262         | 28259452 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE            |                                                     | REF. NF 2200                       | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |                     | 659,90       |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 12 de Agosto de 2026                                |                                                           |                                                                                              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | EXPEDIENTE                                          |                                                           |                                                                                              |              |               |
| 70262    | 28259452 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 2200 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                                    |              | 659,90        |
| 70262    | 28259530 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               | 431,36       |               |
| 70262    | 28259530 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               |              | 431,36        |
| 70262    | 28259545 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          | 32.749,81    |               |
| 70262    | 28259545 |                                                     | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                          |              | 32.749,81     |
| 70262    | 28259552 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                | 332,58       |               |
| 70262    | 28259552 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                |              | 332,58        |
| 70262    | 28259557 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                | 1.207,53     |               |
| 70262    | 28259557 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                |              | 1.207,53      |
| 70262    | 28259565 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  | 1.031,09     |               |
| 70262    | 28259565 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  |              | 1.031,09      |
| 70262    | 28259566 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                    | 8.931,77     |               |
| 70262    | 28259566 |                                                     | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                    |              | 8.931,77      |
| 70262    | 28259573 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                   | 13.844,24    |               |
| 70262    | 28259573 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                   |              | 13.844,24     |
| 70262    | 28259574 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 1.337,20     |               |
| 70262    | 28259574 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |              | 1.337,20      |
| 70262    | 28259575 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  | 3.743,40     |               |
| 70262    | 28259575 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA  |              | 3.743,40      |
| 70262    | 28259577 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                                 | 2.977,26     |               |
| 70262    | 28259577 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 65377 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                                 |              | 2.977,26      |
| 70262    | 28259583 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | PAGTO NF 77862 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                                          | 1.650,00     |               |
| 70262    | 28259583 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE                   |                                                           | PAGTO NF 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA                                               | 6.921,03     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 12 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                                |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS                                   |                                                             | INFORMACAO EIRELI                                                              |              |               |
| 70262    | 28259583 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 24769 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.                                     | 1.300,00     |               |
| 70262    | 28259583 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17466 C/C N? 299                                   |              | 9.871,03      |
| 70262    | 28259645 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            | 18.770,00    |               |
| 70262    | 28259645 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |              | 18.770,00     |
| 70262    | 28259646 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            | 23.462,50    |               |
| 70262    | 28259646 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                            |              | 23.462,50     |
| 70262    | 28259647 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1879 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | 15.930,00    |               |
| 70262    | 28259647 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1879 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |              | 15.930,00     |
| 70262    | 28259648 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   | 1.470,00     |               |
| 70262    | 28259648 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                   |              | 1.470,00      |
| 70262    | 28259649 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA | 227.117,00   |               |
| 70262    | 28259649 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |              | 227.117,00    |
| 70262    | 28259650 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 72026 JOEL CHILOFF                                              | 9.206,36     |               |
| 70262    | 28259650 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 72026 JOEL CHILOFF                                              |              | 9.206,36      |
| 70262    | 28259651 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     | 26.988,44    |               |
| 70262    | 28259651 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 141 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA     |              | 26.988,44     |
| 70421    | 28274992 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             | 9,15         |               |
| 70421    | 28274992 |                                                     | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             |              | 9,15          |
| 70421    | 28274993 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             | 18,33        |               |
| 70421    | 28274993 |                                                     | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             |              | 18,33         |
| 70421    | 28274994 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             | 13,11        |               |
| 70421    | 28274994 |                                                     | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             |              | 13,11         |
| 70421    | 28274995 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             | 2,00         |               |
| 70421    | 28274995 |                                                     | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             |              | 2,00          |
| 70421    | 28274996 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             | 12,88        |               |
| 70421    | 28274996 |                                                     | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             |              | 12,88         |
| 70421    | 28274997 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             | 7,69         |               |
| 70421    | 28274997 |                                                     | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026                                             |              | 7,69          |
| 70421    | 28274998 | 1.1.5.02.01.016 -                                   |                                                             | INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS                                                     | 3,22         |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 12 de Agosto de 2026                  |                                     |            |            |       |              |              |               |
|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                       | Histórico  |            |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR                   |                                     | 08/2026    |            |       |              |              |               |
| 70421    | 28274998 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº         | 61209 | DO MÊS       |              | 3,22          |
| 70421    | 28274999 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 13,85        |               |
| 70421    | 28274999 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 13,85         |
| 70421    | 28275000 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 8,42         |               |
| 70421    | 28275000 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 8,42          |
| 70421    | 28275001 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 8,29         |               |
| 70421    | 28275001 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 8,29          |
| 70421    | 28275002 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 6,74         |               |
| 70421    | 28275002 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 6,74          |
| 70421    | 28275003 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 5,17         |               |
| 70421    | 28275003 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 5,17          |
| 70421    | 28275004 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 23,34        |               |
| 70421    | 28275004 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 23,34         |
| 70421    | 28275005 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 2,82         |               |
| 70421    | 28275005 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 2,82          |
| 70421    | 28275006 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 43,46        |               |
| 70421    | 28275006 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 43,46         |
| 70421    | 28275007 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 10,56        |               |
| 70421    | 28275007 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 10,56         |
| 70421    | 28275008 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 0,83         |               |
| 70421    | 28275008 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 0,83          |
| 70421    | 28275009 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 14,48        |               |
| 70421    | 28275009 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 14,48         |
| 70421    | 28275010 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 9,14         |               |
| 70421    | 28275010 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 9,14          |
| 70421    | 28275011 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 12,78        |               |
| 70421    | 28275011 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 12,78         |
| 70421    | 28275012 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 29,09        |               |
| 70421    | 28275012 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 29,09         |
| 70421    | 28275013 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 3,27         |               |
| 70421    | 28275013 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 3,27          |
| 70421    | 28275014 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 7,82         |               |
| 70421    | 28275014 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 7,82          |
| 70421    | 28275015 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 2,44         |               |
| 70421    | 28275015 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS |              | 2,44          |
| 70421    | 28275016 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | 08/2026    | INVENTÁRIO | Nº    | 61209 DO MÊS | 7,20         |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 12 de Agosto de 2026                  |                                     |            |    |       |    |     |              |               |  |  |  |
|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|-------|----|-----|--------------|---------------|--|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                       | Histórico  |    |       |    |     | Valor Débito | Valor Crédito |  |  |  |
| 70421    | 28275016 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 7,20          |  |  |  |
| 70421    | 28275017 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 0,50         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275017 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 0,50          |  |  |  |
| 70421    | 28275018 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 3,96         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275018 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 3,96          |  |  |  |
| 70421    | 28275019 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 0,99         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275019 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 0,99          |  |  |  |
| 70421    | 28275020 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 3,47         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275020 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 3,47          |  |  |  |
| 70421    | 28275021 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 7,50         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275021 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 7,50          |  |  |  |
| 70421    | 28275022 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 26,97        |               |  |  |  |
| 70421    | 28275022 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 26,97         |  |  |  |
| 70421    | 28275023 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 3,39         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275023 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 3,39          |  |  |  |
| 70421    | 28275024 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 0,01         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275024 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 0,01          |  |  |  |
| 70421    | 28275025 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 0,99         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275025 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 0,99          |  |  |  |
| 70421    | 28275026 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 4,11         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275026 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 4,11          |  |  |  |
| 70421    | 28275027 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 160,15       |               |  |  |  |
| 70421    | 28275027 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 160,15        |  |  |  |
| 70421    | 28275028 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 2,12         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275028 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 2,12          |  |  |  |
| 70421    | 28275029 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 9,26         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275029 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 9,26          |  |  |  |
| 70421    | 28275030 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 25,25        |               |  |  |  |
| 70421    | 28275030 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 25,25         |  |  |  |
| 70421    | 28275031 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 9,91         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275031 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 9,91          |  |  |  |
| 70421    | 28275032 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO   |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 57,31        |               |  |  |  |
| 70421    | 28275032 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 57,31         |  |  |  |
| 70421    | 28275033 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 2,97         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275033 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 2,97          |  |  |  |
| 70421    | 28275034 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 7,91         |               |  |  |  |
| 70421    | 28275034 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS |              | 7,91          |  |  |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          |                                       |                                     |  |            |    |       |    |     | 12 de Agosto de 2026 |       |  |  |  |               |  |       |  |  |
|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|----|-------|----|-----|----------------------|-------|--|--|--|---------------|--|-------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                       |  | Histórico  |    |       |    |     | Valor Débito         |       |  |  |  | Valor Crédito |  |       |  |  |
| 70421    | 28275035 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 2,35  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275035 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 2,35  |  |  |
| 70421    | 28275036 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 6,38  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275036 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 6,38  |  |  |
| 70421    | 28275037 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 2,01  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275037 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 2,01  |  |  |
| 70421    | 28275038 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 5,65  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275038 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 5,65  |  |  |
| 70421    | 28275039 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 6,20  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275039 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 6,20  |  |  |
| 70421    | 28275040 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 3,29  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275040 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 3,29  |  |  |
| 70421    | 28275041 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 3,01  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275041 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 3,01  |  |  |
| 70421    | 28275042 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 17,15 |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275042 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 17,15 |  |  |
| 70421    | 28275043 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 14,68 |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275043 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 14,68 |  |  |
| 70421    | 28275044 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 0,85  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275044 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 0,85  |  |  |
| 70421    | 28275045 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 69,72 |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275045 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 69,72 |  |  |
| 70421    | 28275046 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 14,20 |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275046 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 14,20 |  |  |
| 70421    | 28275047 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 0,94  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275047 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 0,94  |  |  |
| 70421    | 28275048 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 6,76  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275048 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 6,76  |  |  |
| 70421    | 28275049 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 0,54  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275049 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 0,54  |  |  |
| 70421    | 28275050 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 2,22  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275050 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 2,22  |  |  |
| 70421    | 28275051 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 5,92  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275051 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 5,92  |  |  |
| 70421    | 28275052 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 7,64  |  |  |  |               |  |       |  |  |
| 70421    | 28275052 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              |       |  |  |  |               |  | 7,64  |  |  |
| 70421    | 28275053 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     |  | INVENTÁRIO | Nº | 61209 | DO | MÊS | 08/2026              | 8,28  |  |  |  |               |  |       |  |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 12 de Agosto de 2026                  |                                           |                                                         |    |       |                |              |  |               |  |  |  |
|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                             | Histórico                                               |    |       |                | Valor Débito |  | Valor Crédito |  |  |  |
| 70421    | 28275053 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 8,28          |  |  |  |
| 70421    | 28275054 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 44,08        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275054 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 44,08         |  |  |  |
| 70421    | 28275055 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 3,24         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275055 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 3,24          |  |  |  |
| 70421    | 28275056 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 12,42        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275056 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 12,42         |  |  |  |
| 70421    | 28275057 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 1,19         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275057 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 1,19          |  |  |  |
| 70421    | 28275058 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 11,52        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275058 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 11,52         |  |  |  |
| 70421    | 28275059 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 5,48         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275059 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 5,48          |  |  |  |
| 70421    | 28275060 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 6,83         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275060 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 6,83          |  |  |  |
| 70421    | 28275061 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 9,03         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275061 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 9,03          |  |  |  |
| 70421    | 28275062 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 3,33         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275062 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 3,33          |  |  |  |
| 70421    | 28275063 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 3,34         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275063 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 3,34          |  |  |  |
| 70421    | 28275064 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 2,45         |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275064 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 2,45          |  |  |  |
| 70421    | 28275065 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 25,75        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275065 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 25,75         |  |  |  |
| 70421    | 28275066 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 13,61        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275066 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 13,61         |  |  |  |
| 70421    | 28275067 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 14,28        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275067 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 14,28         |  |  |  |
| 70421    | 28275068 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                           | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 | 15,81        |  |               |  |  |  |
| 70421    | 28275068 |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       | INVENTÁRIO                                              | Nº | 61209 | DO MÊS 08/2026 |              |  | 15,81         |  |  |  |
| 70659    | 16       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPO  |    |       |                | 800,00       |  | 800,00        |  |  |  |
| 70659    | 17       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI |    |       |                | 6.600,00     |  | 6.600,00      |  |  |  |
| 70659    | 18       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           |    |       |                | 1.371,20     |  | 1.371,20      |  |  |  |
| 70659    | 19       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD |    |       |                | 3.566,65     |  | 3.566,65      |  |  |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 12 de Agosto de 2026                  |                                           |                                                      |              |               |
|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                             | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70659         | 20       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 203,80       | 203,80        |
| 70659         | 67       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 236,00       | 236,00        |
| 70659         | 68       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA | 4.535,89     | 4.535,89      |
| 70659         | 69       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 4.158,00     | 4.158,00      |
| Total do dia: |          |                                       |                                           |                                                      | 438.553,61   | 438.553,61    |

| FORMOSA, |          | 13 de Agosto de 2026                                        |                                                                    |                                                                                                  |  |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                                      | Histórico                                                                                        |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259410 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                                                    | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA PROVISÃO X CUSTEI                                                |  |  | 19.951,45    |               |
| 70262    | 28259410 |                                                             | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA PROVISÃO X CUSTEI                                                |  |  |              | 19.951,45     |
| 70262    | 28259564 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                                    | REF IRRF 1,5% N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA               |  |  | 3.630,00     |               |
| 70262    | 28259564 |                                                             | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER          | REF IRRF 1,5% N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA               |  |  |              | 3.630,00      |
| 70262    | 28259579 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                                    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |  |  | 11.253,00    |               |
| 70262    | 28259579 |                                                             | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1249 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA |  |  |              | 11.253,00     |
| 70262    | 28259652 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                                    | PAGAMENTO N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                        |  |  | 75.552,21    |               |
| 70262    | 28259652 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | PAGAMENTO N.F. 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA                        |  |  |              | 75.552,21     |
| 70262    | 28259653 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                  |                                                                    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  | 1.117,57     |               |
| 70262    | 28259653 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  |              | 1.117,57      |
| 70262    | 28259654 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                         |                                                                    | PAGAMENTO N.F. RESC 130826 RESCISOES A PAGAR                                                     |  |  | 19.332,21    |               |
| 70262    | 28259654 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | PAGAMENTO N.F. RESC 130826 RESCISOES A PAGAR                                                     |  |  |              | 19.332,21     |
| 70262    | 28259655 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                  |                                                                    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  | 718,27       |               |
| 70262    | 28259655 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  |              | 718,27        |
| 70262    | 28259656 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                    |                                                                    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  | 1.828,27     |               |
| 70262    | 28259656 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  |              | 1.828,27      |
| 70262    | 28259657 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                  |                                                                    | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  | 731,37       |               |
| 70262    | 28259657 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | PAGAMENTO N.F. GFD 130826 FGTS RESCISORIO                                                        |  |  |              | 731,37        |
| 70659    | 21       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF NF. 322462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                                                   |  |  | 1.084,00     | 1.084,00      |
| 70659    | 22       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                                  | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                   |  |  | 10.312,24    | 10.312,24     |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 13 de Agosto de 2026                              |                                           |                                                     |              |               |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                      | Cont. Crédito                             | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                                   | INSUMOS                                   |                                                     |              |               |
| 70659         |          | 401.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 3.214,40     | 3.214,40      |
| 70659         |          | 531.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LT | 1.800,00     | 1.800,00      |
| 70659         |          | 701.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF NF. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 3.304,00     | 3.304,00      |
| Total do dia: |          |                                                   |                                           |                                                     | 153.828,99   | 153.828,99    |

| FORMOSA, |          | 14 de Agosto de 2026                                |                                                           |                                                                                              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259507 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 1.772,00     |               |
| 70262    | 28259507 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |              | 1.772,00      |
| 70262    | 28259532 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     | 342,92       |               |
| 70262    | 28259532 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     |              | 342,92        |
| 70262    | 28259536 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                      | 375,00       |               |
| 70262    | 28259536 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                      |              | 375,00        |
| 70262    | 28259537 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 1.369,07     |               |
| 70262    | 28259537 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |              | 1.369,07      |
| 70262    | 28259543 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               | 441,64       |               |
| 70262    | 28259543 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               |              | 441,64        |
| 70262    | 28259562 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   | 110,62       |               |
| 70262    | 28259562 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   |              | 110,62        |
| 70262    | 28259571 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                      | 300,00       |               |
| 70262    | 28259571 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                                      |              | 300,00        |
| 70262    | 28259580 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        | 1.162,50     |               |
| 70262    | 28259580 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1520 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |              | 1.162,50      |
| 70262    | 28259581 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        | 930,00       |               |
| 70262    | 28259581 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1524 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                        |              | 930,00        |
| 70262    | 28259584 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                   |                                                           | PAGTO NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                              | 1.152,00     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 14 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                           |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | INSUMOS                                             |                                                             |                                                                           |              |               |
| 70262    | 28259584 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA                | 1.060,00     |               |
| 70262    | 28259584 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 2107 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 1.694,17     |               |
| 70262    | 28259584 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 2372 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA        | 3.443,80     |               |
| 70262    | 28259584 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17563 C/C N? 299                              |              | 7.349,97      |
| 70262    | 28259658 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 817,62       |               |
| 70262    | 28259658 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              | 817,62        |
| 70262    | 28259659 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA     | 1.525,06     |               |
| 70262    | 28259659 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA     |              | 1.525,06      |
| 70659    | 231      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                                         | 1.722,50     | 1.722,50      |
| 70659    | 241      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                             | 2.123,00     | 2.123,00      |
| 70659    | 251      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 3.127,00     | 3.127,00      |
| 70659    | 261      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 2.048,46     | 2.048,46      |
| 70659    | 271      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                       | 210,00       | 210,00        |
| 70659    | 281      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2230 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 142,56       | 142,56        |
| 70659    | 291      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 2.448,84     | 2.448,84      |
| 70659    | 301      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                    | 560,00       | 560,00        |
| 70659    | 311      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 204,70       | 204,70        |
| 70659    | 321      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                      | 2.097,19     | 2.097,19      |
| 70659    | 331      | 1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD                   | 933,00       | 933,00        |
| 70659    | 411      | 1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                       | 249,50       | 249,50        |
| 70659    | 461      | 1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO                       | 2.926,86     | 2.926,86      |
| 70659    | 711      | 1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 383613 SOMA MG HOSPITALAR                                         | 6,26         | 6,26          |
| 70659    | 721      | 1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 431,70       | 431,70        |
| 70659    | 731      | 1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD                   | 1.286,57     | 1.286,57      |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 14 de Agosto de 2026                                |                                                           |                                                                                             |  |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                                   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                           |                                                                                             |  | 37.014,54    | 37.014,54     |
| FORMOSA,      |          | 17 de Agosto de 2026                                |                                                           |                                                                                             |  |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                                   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259548 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                   |  | 24,38        |               |
| 70262         | 28259548 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                   |  |              | 24,38         |
| 70262         | 28259559 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA     |  | 75,56        |               |
| 70262         | 28259559 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA     |  |              | 75,56         |
| 70421         | 28275069 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                           | INVENTÁRIO Nº 62919 DO MÊS 08/2026                                                          |  | 8.309,38     |               |
| 70421         | 28275069 |                                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                            | INVENTÁRIO Nº 62919 DO MÊS 08/2026                                                          |  |              | 8.309,38      |
| 70659         | 34       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                             |  | 13,50        | 13,50         |
| 70659         | 74       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF NF. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                             |  | 2.347,69     | 2.347,69      |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                           |                                                                                             |  | 10.770,51    | 10.770,51     |
| FORMOSA,      |          | 18 de Agosto de 2026                                |                                                           |                                                                                             |  |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                                   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259447 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 |  | 1.915,00     |               |
| 70262         | 28259447 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 |  |              | 1.915,00      |
| 70262         | 28259533 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |  | 40,51        |               |
| 70262         | 28259533 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |  |              | 40,51         |
| 70262         | 28259535 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                        |  | 516,66       |               |
| 70262         | 28259535 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                        |  |              | 516,66        |
| 70262         | 28259539 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                           | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                 |  | 5.683,28     |               |
| 70262         | 28259539 |                                                     | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                 |  |              | 5.683,28      |
| 70262         | 28259561 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA               |  | 13,07        |               |
| 70262         | 28259561 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 50929 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA               |  |              | 13,07         |
| 70262         | 28259567 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                           |  | 1.549,98     |               |
| 70262         | 28259567 |                                                     | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                           |  |              | 1.549,98      |
| 70262         | 28259585 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                           | PAGTO NF 569231 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                                                |  | 1.644,90     |               |
| 70262         | 28259585 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                           | PAGTO NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                             |  | 2.941,90     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 18 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259585 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 569260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                     | 493,50       |               |
| 70262    | 28259585 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                   | 429,62       |               |
| 70262    | 28259585 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP   | 1.108,00     |               |
| 70262    | 28259585 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 569261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                     | 4.386,50     |               |
| 70262    | 28259585 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 202430342 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 203,33       |               |
| 70262    | 28259585 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17694 C/C N? 299                     |              | 11.207,75     |
| 70262    | 28259660 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             | 28.412,94    |               |
| 70262    | 28259660 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1517 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |              | 28.412,94     |
| 70262    | 28259661 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             | 637,45       |               |
| 70262    | 28259661 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1518 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |              | 637,45        |
| 70262    | 28259662 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             | 113.196,38   |               |
| 70262    | 28259662 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1526 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA             |              | 113.196,38    |
| 70262    | 28259663 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 908 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                     | 11.704,36    |               |
| 70262    | 28259663 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 908 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                     |              | 11.704,36     |
| 70262    | 28259664 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA               | 13.139,00    |               |
| 70262    | 28259664 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA               |              | 13.139,00     |
| 70262    | 28259665 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 279 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                  | 386.593,80   |               |
| 70262    | 28259665 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 279 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                  |              | 386.593,80    |
| 70262    | 28259666 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 57 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI           | 12.522,60    |               |
| 70262    | 28259666 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 57 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI           |              | 12.522,60     |
| 70262    | 28259667 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1009 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS               | 4.800,00     |               |
| 70262    | 28259667 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1009 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS               |              | 4.800,00      |
| 70262    | 28259668 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                 | 43.916,23    |               |
| 70262    | 28259668 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 3320 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                 |              | 43.916,23     |
| 70419    | 28274647 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          | 145,43       |               |
| 70419    | 28274647 |                                                     | 3.2.1.01.05.001 -                                           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |              | 145,43        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 18 de Agosto de 2026                                           |                                                 |                                                           |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                   | Cont. Crédito                                   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                                                | RECEITAS DE DOACOES                             |                                                           |              |               |
| 70419         | 28274648 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |                                                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   | 54,86        |               |
| 70419         | 28274648 |                                                                | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   |              | 54,86         |
| 70419         | 28274653 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   | 65,41        |               |
| 70419         | 28274653 |                                                                | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   |              | 65,41         |
| 70419         | 28274657 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |                                                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   | 24,71        |               |
| 70419         | 28274657 |                                                                | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   |              | 24,71         |
| 70419         | 28274658 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   | 462,25       |               |
| 70419         | 28274658 |                                                                | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   |              | 462,25        |
| 70419         | 28274659 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |                                                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   | 180,51       |               |
| 70419         | 28274659 |                                                                | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   |              | 180,51        |
| 70659         | 35       | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 135577 DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA     | 2.298,00     | 2.298,00      |
| 70659         | 36       | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 5851 MEDPLUS<br>HOSPITALAR COMERCIO E<br>SERVICOS | 1.200,00     | 1.200,00      |
| 70659         | 37       | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 868 MS.COM COMERCIO E<br>SOLUCOES EMPRESARIAI     | 240,90       | 240,90        |
| 70659         | 38       | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 37688 SISNAC PRODUTOS<br>PARA SAUDE LTDA          | 3.904,56     | 3.904,56      |
| 70659         | 42       | 1.1.5.02.01.003 -<br>MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA          | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 19830 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                   | 708,00       | 708,00        |
| 70659         | 43       | 1.1.5.02.01.003 -<br>MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA          | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E<br>SILVA LTDA               | 120,00       | 120,00        |
| 70659         | 47       | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 19830 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                   | 866,16       | 866,16        |
| 70659         | 49       | 1.1.5.02.01.005 -<br>NUTRICAO E DIETETICA                      | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 19830 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                   | 3.079,48     | 3.079,48      |
| 70659         | 54       | 1.1.5.02.01.009 -<br>MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO                | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 19830 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                   | 399,20       | 399,20        |
| 70659         | 55       | 1.1.5.02.01.010 -<br>LUDOTERAPIA / TERAPIA                     | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 383613 SOMA MG<br>HOSPITALAR                      | 67,00        | 67,00         |
| 70659         | 79       | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/<br>UTENS/ MAT RELAC                  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 19830 MODERNA<br>PAPELARIA LTDA                   | 72,00        | 72,00         |
| 70659         | 80       | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/<br>UTENS/ MAT RELAC                  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 23659 REI DOS CAPACHOS<br>COM IND DE TAP. LTDA    | 1.707,00     | 1.707,00      |
| 70659         | 81       | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/<br>UTENS/ MAT RELAC                  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF NF. 77418 TAVARES SILVA E<br>SILVA LTDA               | 120,00       | 120,00        |
| Total do dia: |          |                                                                |                                                 |                                                           | 651.564,48   | 651.564,48    |

| FORMOSA, |          | 19 de Agosto de 2026           |                                           |                                    |  |  |              |               |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                   | Cont. Crédito                             | Histórico                          |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259432 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                           | PAGAMENTO REFERENTE NF 126829      |  |  | 1.639,59     |               |
| 70262    | 28259432 |                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | PAGAMENTO REFERENTE NF 126829      |  |  |              | 1.639,59      |
| 70262    | 28259465 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                           | REF. NF 128764 C A HOSPITALAR LTDA |  |  | 362,50       |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 19 de Agosto de 2026                                      |                                                             |                                                                      |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259465 |                                                           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 128764 C A HOSPITALAR LTDA                                   |              | 362,50        |
| 70262    | 28259466 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                     |                                                             | REF. NF 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                | 2.367,68     |               |
| 70262    | 28259466 |                                                           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                |              | 2.367,68      |
| 70262    | 28259470 | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC                |                                                             | PAGAMENTO REFERENTE NF 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL    | 1.020,00     |               |
| 70262    | 28259470 |                                                           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | PAGAMENTO REFERENTE NF 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL    |              | 1.020,00      |
| 70262    | 28259496 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                            |                                                             | PAGAMENTO REFERENTE NF 7872                                          | 1.059,00     |               |
| 70262    | 28259496 |                                                           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | PAGAMENTO REFERENTE NF 7872                                          |              | 1.059,00      |
| 70262    | 28259527 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                         | 184,26       |               |
| 70262    | 28259527 |                                                           | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                         |              | 184,26        |
| 70262    | 28259531 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA           | 102,25       |               |
| 70262    | 28259531 |                                                           | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA           |              | 102,25        |
| 70262    | 28259534 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF IRRF 1,5% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA               | 210,00       |               |
| 70262    | 28259534 |                                                           | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF IRRF 1,5% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA               |              | 210,00        |
| 70262    | 28259542 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 651,00       |               |
| 70262    | 28259542 |                                                           | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |              | 651,00        |
| 70262    | 28259554 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA           | 571,19       |               |
| 70262    | 28259554 |                                                           | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA           |              | 571,19        |
| 70262    | 28259569 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF IRRF 1,5% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                         | 32,99        |               |
| 70262    | 28259569 |                                                           | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF IRRF 1,5% N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                         |              | 32,99         |
| 70262    | 28259669 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                |                                                             | PAGAMENTO N.F. FGTSFOLHA082026 FGTS                                  | 249.860,98   |               |
| 70262    | 28259669 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FGTSFOLHA082026 FGTS                                  |              | 249.860,98    |
| 70262    | 28259670 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-65377 INSS - TERCEIROS                              | 32.749,81    |               |
| 70262    | 28259670 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-65377 INSS - TERCEIROS                              |              | 32.749,81     |
| 70262    | 28259671 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-062026 IRRF 1,5%                                    | 2.141,44     |               |
| 70262    | 28259671 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-062026 IRRF 1,5%                                    |              | 2.141,44      |
| 70262    | 28259672 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-50559 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                       | 40,51        |               |
| 70262    | 28259672 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF                                   | PAGAMENTO N.F. D-50559                                               |              | 40,51         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 19 de Agosto de 2026                                 |                                                             |                         |      |         |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                         | Cont. Crédito                                               | Histórico               |      |         | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                      | CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST                           | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |         |              |               |
| 70262    | 28259673 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-37147 | 45,46        |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259673 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-37147 |              | 45,46         |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259674 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-389   | 71,61        |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259674 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-389   |              | 71,61         |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259675 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-80    | 75,56        |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259675 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-80    |              | 75,56         |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259676 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-2127  | 97,98        |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259676 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-2127  |              | 97,98         |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259677 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-388   | 109,97       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259677 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-388   |              | 109,97        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259678 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-228   | 117,41       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259678 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-228   |              | 117,41        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259679 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-771   | 328,49       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259679 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-771   |              | 328,49        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259680 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-6180  | 329,22       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259680 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-6180  |              | 329,22        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259681 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                  |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-2125  | 0,01         |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259681 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-2125  | 547,27       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259681 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-2125  |              | 547,28        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259682 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-172   | 651,00       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259682 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-172   |              | 651,00        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259683 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-2136  | 651,00       |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259683 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. | D-2136  |              | 651,00        |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259684 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. | D-1459  | 1.158,63     |               |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |
| 70262    | 28259684 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.              | PAGAMENTO               | N.F. | D-1459  |              | 1.158,63      |
|          |          |                                                      |                                                             | PIS/COFINS/CSLL         | -    | 4,65%   |              |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 19 de Agosto de 2026                                 |                                                             |                           |              |               |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                         | Cont. Crédito                                               | Histórico                 |              |               | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                      | 6877-2) CUST                                                |                           |              |               |              |               |
| 70262    | 28259685 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-93323 4,65% | 1.351,99     |               |
| 70262    | 28259685 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-93323 4,65% |              | 1.351,99      |
| 70262    | 28259686 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-50 4,65%    | 1.395,00     |               |
| 70262    | 28259686 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-50 4,65%    |              | 1.395,00      |
| 70262    | 28259687 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                  |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-65 4,65%    | 0,02         |               |
| 70262    | 28259687 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-65 4,65%    | 2.582,54     |               |
| 70262    | 28259687 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-65 4,65%    |              | 2.582,56      |
| 70262    | 28259688 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-987 4,65%   | 2.649,65     |               |
| 70262    | 28259688 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-987 4,65%   |              | 2.649,65      |
| 70262    | 28259689 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-1639 4,65%  | 10.009,84    |               |
| 70262    | 28259689 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-1639 4,65%  |              | 10.009,84     |
| 70262    | 28259690 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-1230 4,65%  | 11.346,00    |               |
| 70262    | 28259690 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-1230 4,65%  |              | 11.346,00     |
| 70262    | 28259691 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-391 4,65%   | 6.193,94     |               |
| 70262    | 28259691 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-391 4,65%   |              | 6.193,94      |
| 70262    | 28259692 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-352 4,65%   | 6.197,97     |               |
| 70262    | 28259692 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-352 4,65%   |              | 6.197,97      |
| 70262    | 28259693 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-64634 4,65% | 15.728,25    |               |
| 70262    | 28259693 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-64634 4,65% |              | 15.728,25     |
| 70262    | 28259694 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-120 4,65%   | 135,55       |               |
| 70262    | 28259694 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-120 4,65%   |              | 135,55        |
| 70262    | 28259695 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-66 4,65%    | 947,34       |               |
| 70262    | 28259695 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-66 4,65%    |              | 943,71        |
| 70262    | 28259695 |                                                      | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                       | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL | N.F. -       | D-66 4,65%    |              | 3,63          |
| 70262    | 28259696 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER             |                                                             | PAGAMENTO TERCEIROS       | N.F. D-15967 | INSS -        | 138,60       |               |
| 70262    | 28259696 |                                                      | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO TERCEIROS       | N.F. D-15967 | INSS -        |              | 138,60        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 19 de Agosto de 2026                             |                                                             |                         |                                                |  |              |               |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito                                               | Histórico               |                                                |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                                  | 6877-2) CUST                                                |                         |                                                |  |              |               |
| 70262         | 28259697 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER         |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. D-3303 INSS - TERCEIROS                   |  | 5.499,95     |               |
| 70262         | 28259697 |                                                  | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. D-3303 INSS - TERCEIROS                   |  |              | 5.499,95      |
| 70262         | 28259698 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER         |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. D-447 INSS - TERCEIROS                    |  | 14.665,64    |               |
| 70262         | 28259698 |                                                  | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. D-447 INSS - TERCEIROS                    |  |              | 14.665,64     |
| 70262         | 28259699 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER       |                                                             | PAGAMENTO               | N.F. INSSFOLHA082026 INSS DE FOLHA A RECOLHER  |  | 530.533,92   |               |
| 70262         | 28259699 |                                                  | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO               | N.F. INSSFOLHA082026 INSS DE FOLHA A RECOLHER  |  |              | 530.533,92    |
| 70419         | 28274656 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   |                                                             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |                                                |  | 142,78       |               |
| 70419         | 28274656 |                                                  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |                                                |  |              | 142,78        |
| 70659         | 75       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 3336            | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             |  | 207,20       | 207,20        |
| 70659         | 76       | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF NF. 47408           | UNI HOSPITALAR LTDA                            |  | 8.282,95     | 8.282,95      |
| Total do dia: |          |                                                  |                                                             |                         |                                                |  | 915.185,94   | 915.185,94    |
| FORMOSA,      |          | 20 de Agosto de 2026                             |                                                             |                         |                                                |  |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito                                               | Histórico               |                                                |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 69778         |          | 52.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | RECLASSIFICAÇÃO         | ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO         |  | 85.452,68    | 85.452,68     |
| 69778         |          | 62.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER       | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | RECLASSIFICAÇÃO         | ENTRE CONTAS PGTO DCTF REF FOLHA JULHO         |  | 15.584,69    | 15.584,69     |
| 70262         | 28259440 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO        |                                                             | REF. NF 876             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  | 182,20       |               |
| 70262         | 28259440 | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA         |                                                             | REF. NF 876             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  | 79,60        |               |
| 70262         | 28259440 |                                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 876             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  |              | 261,80        |
| 70262         | 28259450 | 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    |                                                             | REF. NF 873             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  | 238,00       |               |
| 70262         | 28259450 |                                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 873             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  |              | 238,00        |
| 70262         | 28259468 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR            |                                                             | REF. NF 4108            | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |  | 1.748,00     |               |
| 70262         | 28259468 |                                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 4108            | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA       |  |              | 1.748,00      |
| 70262         | 28259493 | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA         |                                                             | REF. NF 874             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  | 151,30       |               |
| 70262         | 28259493 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR            |                                                             | REF. NF 874             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  | 132,60       |               |
| 70262         | 28259493 |                                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 874             | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   |  |              | 283,90        |
| 70262         | 28259494 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO        |                                                             | REF. NF 7987            | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |  | 340,00       |               |
| 70262         | 28259494 |                                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. NF 7987            | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |  |              | 340,00        |
| 70262         | 28259525 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E                    |                                                             | REF. NF 126             | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                    |  | 2.691,36     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Agosto de 2026                                      |                                                             |                                              |                                                |    |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                               | Histórico                                    |                                                |    | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   |                                                             |                                              |                                                |    |              |               |
| 70262    | 28259525 |                                                           | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | REF. NF 126                                  | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA                       | ME |              | 2.691,36      |
| 70262    | 28259538 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1675 L2D    | TELEMEDICINA LTDA                              |    | 9.728,89     |               |
| 70262    | 28259538 |                                                           | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1675 L2D    | TELEMEDICINA LTDA                              |    |              | 9.728,89      |
| 70262    | 28259558 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF INSS - TERCEIROS N.F. 50                 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA               |    | 138,60       |               |
| 70262    | 28259558 |                                                           | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                    | REF INSS - TERCEIROS N.F. 50                 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA               |    |              | 138,60        |
| 70262    | 28259563 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50          | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA               |    | 117,18       |               |
| 70262    | 28259563 |                                                           | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50          | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA               |    |              | 117,18        |
| 70262    | 28259568 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | REF IRRF 1,5% N.F. 1675 L2D                  | TELEMEDICINA LTDA                              |    | 3.138,35     |               |
| 70262    | 28259568 |                                                           | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF IRRF 1,5% N.F. 1675 L2D                  | TELEMEDICINA LTDA                              |    |              | 3.138,35      |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 321751                              | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                |    | 42,00        |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 446                                 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |    | 11.600,00    |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 2042                                | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA   |    | 350,00       |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 60336                               | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                   |    | 4.870,56     |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 819                                 | VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |    | 1.680,00     |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 820                                 | VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |    | 2.855,60     |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 321750                              | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                |    | 872,40       |               |
| 70262    | 28259586 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                             | PAGTO NF 282219                              | PAPELARIA DINAMICA LTDA                        |    | 256,00       |               |
| 70262    | 28259586 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17783 C/C N? 299 |                                                |    |              | 22.526,56     |
| 70262    | 28259700 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1675 L2D                      | TELEMEDICINA LTDA                              |    | 196.356,10   |               |
| 70262    | 28259700 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1675 L2D                      | TELEMEDICINA LTDA                              |    |              | 196.356,10    |
| 70262    | 28259701 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-792                         | IRRF 1,5%                                      |    | 28.549,74    |               |
| 70262    | 28259701 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-792                         | IRRF 1,5%                                      |    |              | 28.549,71     |
| 70262    | 28259701 |                                                           | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                         | PAGAMENTO N.F. D-792                         | IRRF 1,5%                                      |    |              | 0,03          |
| 70262    | 28259702 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-80                          | IRRF 1,5%                                      |    | 24,38        |               |
| 70262    | 28259702 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.              | PAGAMENTO N.F. D-80                          | IRRF 1,5%                                      |    |              | 24,38         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Agosto de 2026                                      |                                                             |                                              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                               | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                           | 6877-2) CUST                                                |                                              |              |               |
| 70262    | 28259703 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. IR NF 6332 IRRF S/ SERVICO PJ | 30,00        |               |
| 70262    | 28259703 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. IR NF 6332 IRRF S/ SERVICO PJ |              | 30,00         |
| 70262    | 28259704 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-2127 IRRF 1,5%              | 31,61        |               |
| 70262    | 28259704 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-2127 IRRF 1,5%              |              | 31,61         |
| 70262    | 28259705 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-771 IRRF 1,5%               | 105,96       |               |
| 70262    | 28259705 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-771 IRRF 1,5%               |              | 105,96        |
| 70262    | 28259706 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-6180 IRRF 1,5%              | 106,20       |               |
| 70262    | 28259706 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-6180 IRRF 1,5%              |              | 106,20        |
| 70262    | 28259707 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-2125 IRRF 1,5%              | 176,54       |               |
| 70262    | 28259707 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-2125 IRRF 1,5%              |              | 176,54        |
| 70262    | 28259708 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-2136 IRRF 1,5%              | 210,00       |               |
| 70262    | 28259708 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-2136 IRRF 1,5%              |              | 210,00        |
| 70262    | 28259709 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-172 IRRF 1,5%               | 210,00       |               |
| 70262    | 28259709 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-172 IRRF 1,5%               |              | 210,00        |
| 70262    | 28259710 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                | 332,58       |               |
| 70262    | 28259710 | 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES                  |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                | 0,03         |               |
| 70262    | 28259710 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-80 IRRF 1,5%                |              | 332,61        |
| 70262    | 28259711 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-1459 IRRF 1,5%              | 373,75       |               |
| 70262    | 28259711 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-1459 IRRF 1,5%              |              | 373,75        |
| 70262    | 28259712 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-179 IRRF 1,5%               | 441,64       |               |
| 70262    | 28259712 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-179 IRRF 1,5%               |              | 441,64        |
| 70262    | 28259713 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%                | 450,00       |               |
| 70262    | 28259713 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%                |              | 450,00        |
| 70262    | 28259714 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-3303 IRRF 1,5%              | 500,00       |               |
| 70262    | 28259714 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-3303 IRRF 1,5%              |              | 500,00        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 20 de Agosto de 2026                                      |                                                             |                                    |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                               | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259715 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                       |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%     | 0,02         |               |
| 70262         | 28259715 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%     | 854,71       |               |
| 70262         | 28259715 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-987 IRRF 1,5%     |              | 854,73        |
| 70262         | 28259716 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%    | 882,53       |               |
| 70262         | 28259716 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 882,53        |
| 70262         | 28259717 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                       |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%      | 0,02         |               |
| 70262         | 28259717 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%      | 1.207,53     |               |
| 70262         | 28259717 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 1.207,55      |
| 70262         | 28259718 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-447 IRRF 1,5%     | 1.333,24     |               |
| 70262         | 28259718 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 1.333,24      |
| 70262         | 28259719 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-65377 IRRF 1,5%   | 2.977,26     |               |
| 70262         | 28259719 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 2.977,26      |
| 70262         | 28259720 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-1639 IRRF 1,5%    | 3.228,98     |               |
| 70262         | 28259720 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 3.228,98      |
| 70262         | 28259721 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-1230 IRRF 1,5%    | 3.660,00     |               |
| 70262         | 28259721 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 3.660,00      |
| 70262         | 28259722 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-50929 IRRF 1,5%   | 13,07        |               |
| 70262         | 28259722 |                                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                    |              | 13,07         |
| 70419         | 28274652 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE     |                                                             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            | 92,80        |               |
| 70419         | 28274652 |                                                           | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              | 92,80         |
| 70421         | 28275070 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                            |                                                             | INVENTÁRIO Nº 63449 DO MÊS 08/2026 | 87,78        |               |
| 70421         | 28275070 |                                                           | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              | INVENTÁRIO Nº 63449 DO MÊS 08/2026 |              | 87,78         |
| Total do dia: |          |                                                           |                                                             |                                    | 384.486,48   | 384.486,48    |

| FORMOSA, |          | 21 de Agosto de 2026                      |                                           |                                                       |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito                             | Histórico                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259418 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |                                           | REF. NF 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.600,00     |               |
| 70262    | 28259418 |                                           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |              | 3.600,00      |
| 70262    | 28259419 | 1.1.5.02.01.016 -                         |                                           | REF. NF 128692 C A HOSPITALAR                         | 122,25       |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 21 de Agosto de 2026                                  |                                                           |                                                                           |                     |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR                                   |                                                           | LTDA                                                                      |                     |  |              |               |
| 70262    | 28259419 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 128692 C A HOSPITALAR LTDA                                        |                     |  |              | 122,25        |
| 70262    | 28259431 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                           | REF. NF 5880 HOSPITALAR SERVICOS EIRELI                                   | MEDPLUS COMERCIO E  |  | 700,00       |               |
| 70262    | 28259431 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 5880 HOSPITALAR SERVICOS EIRELI                                   | MEDPLUS COMERCIO E  |  |              | 700,00        |
| 70262    | 28259455 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                                           | REF. NF 19884 PAPELARIA LTDA                                              | MODERNA             |  | 595,00       |               |
| 70262    | 28259455 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 19884 PAPELARIA LTDA                                              | MODERNA             |  |              | 595,00        |
| 70262    | 28259456 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                           | REF. NF 5869 HOSPITALAR SERVICOS EIRELI                                   | MEDPLUS COMERCIO E  |  | 605,00       |               |
| 70262    | 28259456 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 5869 HOSPITALAR SERVICOS EIRELI                                   | MEDPLUS COMERCIO E  |  |              | 605,00        |
| 70262    | 28259491 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                                           | REF. NF 19888 PAPELARIA LTDA                                              | MODERNA             |  | 25,60        |               |
| 70262    | 28259491 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       |                                                           | REF. NF 19888 PAPELARIA LTDA                                              | MODERNA             |  | 1.180,00     |               |
| 70262    | 28259491 | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA                |                                                           | REF. NF 19888 PAPELARIA LTDA                                              | MODERNA             |  | 879,86       |               |
| 70262    | 28259491 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 19888 PAPELARIA LTDA                                              | MODERNA             |  |              | 2.085,46      |
| 70262    | 28259497 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                           | REF. NF 322697 MEDICA HOSPITAL LTDA                                       | CIENTIFICA          |  | 8.511,85     |               |
| 70262    | 28259497 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 322697 MEDICA HOSPITAL LTDA                                       | CIENTIFICA          |  |              | 8.511,85      |
| 70262    | 28259498 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO             |                                                           | REF. NF 77462 HOSPITALAR LTDA                                             | INOVAMED            |  | 1.568,00     |               |
| 70262    | 28259498 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                                           | REF. NF 77462 HOSPITALAR LTDA                                             | INOVAMED            |  | 583,20       |               |
| 70262    | 28259498 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 77462 HOSPITALAR LTDA                                             | INOVAMED            |  |              | 2.151,20      |
| 70262    | 28259504 | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA              |                                                           | REF. NF 2080 SOLUCOES EM CLINICA LTDA                                     | METROLAB ENGENHARIA |  | 475,00       |               |
| 70262    | 28259504 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 2080 SOLUCOES EM CLINICA LTDA                                     | METROLAB ENGENHARIA |  |              | 475,00        |
| 70262    | 28259570 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |                                                           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |                     |  | 651,00       |               |
| 70262    | 28259570 |                                                       | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |                     |  |              | 651,00        |
| 70262    | 28259578 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS               |                     |  | 210,00       |               |
| 70262    | 28259578 |                                                       | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS               |                     |  |              | 210,00        |
| 70262    | 28259587 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             |                                                           | PAGTO NF 356 EXTINTORES LTDA                                              | SUPORTE             |  | 1.440,00     |               |
| 70262    | 28259587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |                                                           | PAGTO NF 17881 GESTAO AMBIENTAL                                           | B-GREEN S.A.        |  | 13.527,17    |               |
| 70262    | 28259587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |                                                           | PAGTO NF 2423 SERVICOS LTDA                                               | NOXTEC              |  | 8.299,51     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 21 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                          |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 10132026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 | 54.379,36    |               |
| 70262         | 28259587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 1013 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99     | 54.681,87    |               |
| 70262         | 28259587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 4271 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA               | 12.426,00    |               |
| 70262         | 28259587 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 2153 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 13.139,00    |               |
| 70262         | 28259587 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17844 C/C N? 299                             |              | 157.892,91    |
| 70262         | 28259588 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 569790 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                             | 438,64       |               |
| 70262         | 28259588 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGTO NF 569790 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                             |              | 438,64        |
| 70262         | 28259723 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 126839 C A HOSPITALAR LTDA                                | 2.026,98     |               |
| 70262         | 28259723 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 126839 C A HOSPITALAR LTDA                                |              | 2.026,98      |
| 70262         | 28259724 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 126829 C.A. HOSPITALAR LTDA                               | 1.639,59     |               |
| 70262         | 28259724 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 126829 C.A. HOSPITALAR LTDA                               |              | 1.639,59      |
| 70262         | 28259725 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA       | 1.192,00     |               |
| 70262         | 28259725 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA       |              | 1.192,00      |
| 70262         | 28259726 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                       | 2.264,22     |               |
| 70262         | 28259726 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 50 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                       |              | 2.264,22      |
| 70262         | 28259727 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 1.059,00     |               |
| 70262         | 28259727 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |              | 1.059,00      |
| 70262         | 28259728 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 3.625,00     |               |
| 70262         | 28259728 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |              | 3.625,00      |
| 70262         | 28259729 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA             | 2.280,00     |               |
| 70262         | 28259729 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA             |              | 2.280,00      |
| 70262         | 28259730 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 1.020,00     |               |
| 70262         | 28259730 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 7867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |              | 1.020,00      |
| 70419         | 28274649 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | NOTA DE DOACAO N° SÉRIE                                                  | 246,48       |               |
| 70419         | 28274649 |                                                     | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                       | NOTA DE DOACAO N° SÉRIE                                                  |              | 246,48        |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                             |                                                                          | 193.391,58   | 193.391,58    |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 23 de Agosto de 2026                                |                                           |           |                  |                                                |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                             | Histórico |                  |                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259546 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                           | REF       | ISSQN N.F. 17881 | RETIDO TERCEIROS B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 418,37       |               |
| 70262         | 28259546 |                                                     | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | REF       | ISSQN N.F. 17881 | RETIDO TERCEIROS B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. |              | 418,37        |
| Total do dia: |          |                                                     |                                           |           |                  |                                                | 418,37       | 418,37        |

| FORMOSA, |          | 24 de Agosto de 2026                                |                                                             |           |                                   |                                                        |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico |                                   |                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259439 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | REF.      | NF 116805                         | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 | 8.400,00     |               |
| 70262    | 28259439 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF.      | NF 116805                         | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 |              | 8.400,00      |
| 70262    | 28259467 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | REF.      | NF 116804                         | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 | 927,50       |               |
| 70262    | 28259467 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF.      | NF 116804                         | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 |              | 927,50        |
| 70262    | 28259471 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | REF.      | NF 285311                         | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 4.723,50     |               |
| 70262    | 28259471 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF.      | NF 285311                         | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        |              | 4.723,50      |
| 70262    | 28259544 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | REF       | IRRF 1,5% N.F. 1013               | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 | 873,96       |               |
| 70262    | 28259544 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | REF       | IRRF 1,5% N.F. 1013               | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |              | 873,96        |
| 70262    | 28259547 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | REF       | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 | 2.709,33     |               |
| 70262    | 28259547 |                                                     | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF       | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |              | 2.709,33      |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO     | NF 284591                         | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.960,00     |               |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO     | NF 849056                         | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                              | 980,00       |               |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO     | NF 849057                         | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                              | 462,20       |               |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO     | NF 570120                         | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                           | 3.509,18     |               |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO     | NF 133925                         | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                    | 536,56       |               |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO     | NF 2120                           | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA           | 120,00       |               |
| 70262    | 28259589 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO     | NF 12872137                       | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                              | 13.990,50    |               |
| 70262    | 28259589 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF       | PAGTO 17903                       | BORDERO BOLETO N? C/C N? 299                           |              | 21.558,44     |
| 70262    | 28259731 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO | N.F. 127379                       | C A HOSPITALAR LTDA                                    | 1.061,73     |               |
| 70262    | 28259731 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO | N.F. 127379                       | C A HOSPITALAR LTDA                                    |              | 1.061,73      |
| 70262    | 28259732 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO | N.F. 19710                        | MODERNA PAPELARIA LTDA                                 | 1.000,00     |               |
| 70262    | 28259732 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO | N.F. 19710                        | MODERNA PAPELARIA LTDA                                 |              | 1.000,00      |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 24 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                            |  |  |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262         | 28259733 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |  |  | 11.528,31    |               |
| 70262         | 28259733 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |  |  |              | 11.528,31     |
| 70262         | 28259734 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |  |  | 2.063,86     |               |
| 70262         | 28259734 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2424 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |  |  |              | 2.063,86      |
| 70262         | 28259735 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |  |  | 27.631,69    |               |
| 70262         | 28259735 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 179 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |  |  |              | 27.631,69     |
| 70419         | 28274655 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |  |  | 204,65       |               |
| 70419         | 28274655 |                                                     | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |  |  |              | 204,65        |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                             |                                                                            |  |  | 82.682,97    | 82.682,97     |

| FORMOSA, |          | 25 de Agosto de 2026                               |                                                      |                                                                     |  |  |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                        | Histórico                                                           |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259420 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA    |                                                      | REF. NF 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |  |  | 4.693,00     |               |
| 70262    | 28259420 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |  |  |              | 4.693,00      |
| 70262    | 28259421 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR              |                                                      | REF. NF 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      |  |  | 6.889,31     |               |
| 70262    | 28259421 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      |  |  |              | 6.889,31      |
| 70262    | 28259424 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                     |                                                      | REF. NF 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA            |  |  | 4.410,92     |               |
| 70262    | 28259424 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA            |  |  |              | 4.410,92      |
| 70262    | 28259433 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                     |                                                      | PAGAMENTO REFERENTE NF 4654                                         |  |  | 224,00       |               |
| 70262    | 28259433 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            | PAGAMENTO REFERENTE NF 4654                                         |  |  |              | 224,00        |
| 70262    | 28259480 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR              |                                                      | REF. NF 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |  |  | 890,80       |               |
| 70262    | 28259480 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA            |  |  |              | 890,80        |
| 70262    | 28259492 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR              |                                                      | REF. NF 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                  |  |  | 720,00       |               |
| 70262    | 28259492 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            | REF. NF 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                  |  |  |              | 720,00        |
| 70262    | 28259518 | 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS                 |                                                      | REF. NF 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |  |  | 1.320.943,74 |               |
| 70262    | 28259518 |                                                    | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   | REF. NF 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |  |  |              | 1.320.943,74  |
| 70262    | 28259529 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |                                                      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA |  |  | 61.423,88    |               |
| 70262    | 28259529 |                                                    | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA |  |  |              | 61.423,88     |
| 70262    | 28259582 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |                                                      | REF IRRF 1,5% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA               |  |  | 19.814,16    |               |
| 70262    | 28259582 |                                                    | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA                | REF IRRF 1,5% N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA               |  |  |              | 19.814,16     |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 25 de Agosto de 2026                      |                                                             |            |       |                                                                  |              |               |
|---------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito                                               | Histórico  |       |                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                           | JURIDICA A RECOLHER                                         |            |       |                                                                  |              |               |
| 70262         | 28259590 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                             | PAGTO      | NF    | 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 26.894,00    |               |
| 70262         | 28259590 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                             | PAGTO      | NF    | 1739887 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA                 | 4.420,00     |               |
| 70262         | 28259590 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                             | PAGTO      | NF    | 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 180,00       |               |
| 70262         | 28259590 |                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF        | PAGTO | BORDERO BOLETO N? 17953 C/C N? 299                               |              | 31.494,00     |
| 70262         | 28259736 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                             | PAGAMENTO  | N.F.  | 4654 DROGAL MEDICAMENTOS                                         | 224,00       |               |
| 70262         | 28259736 |                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO  | N.F.  | 4654 DROGAL MEDICAMENTOS                                         |              | 224,00        |
| 70262         | 28259737 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                             | PAGAMENTO  | N.F.  | 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                          | 718,00       |               |
| 70262         | 28259737 |                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO  | N.F.  | 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                          |              | 718,00        |
| 70262         | 28259738 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                             | PAGAMENTO  | N.F.  | 3288 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                          | 168,00       |               |
| 70262         | 28259738 |                                           | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO  | N.F.  | 3288 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                          |              | 168,00        |
| 70421         | 28275071 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO       |                                                             | INVENTÁRIO | Nº    | 63858 DO MÊS 08/2026                                             | 71,95        |               |
| 70421         | 28275071 |                                           | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       | INVENTÁRIO | Nº    | 63858 DO MÊS 08/2026                                             |              | 71,95         |
| 70421         | 28275072 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR     |                                                             | INVENTÁRIO | Nº    | 63859 DO MÊS 08/2026                                             | 1,84         |               |
| 70421         | 28275072 |                                           | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         | INVENTÁRIO | Nº    | 63859 DO MÊS 08/2026                                             |              | 1,84          |
| 70421         | 28275073 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS            |                                                             | INVENTÁRIO | Nº    | 63856 DO MÊS 08/2026                                             | 210,51       |               |
| 70421         | 28275073 |                                           | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              | INVENTÁRIO | Nº    | 63856 DO MÊS 08/2026                                             |              | 210,51        |
| Total do dia: |          |                                           |                                                             |            |       |                                                                  | 1.452.898,11 | 1.452.898,11  |

| FORMOSA, |          | 26 de Agosto de 2026                                  |                                           |           |        |                                  |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                             | Histórico |        |                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259430 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                           | REF. NF   | 70265  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 324,00       |               |
| 70262    | 28259430 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF   | 70265  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 324,00        |
| 70262    | 28259451 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                           | REF. NF   | 19915  | MODERNA PAPELARIA LTDA           | 4.830,00     |               |
| 70262    | 28259451 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF   | 19915  | MODERNA PAPELARIA LTDA           |              | 4.830,00      |
| 70262    | 28259469 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                           | REF. NF   | 2290   | ACE DISTRIBUIDORA LTDA           | 584,80       |               |
| 70262    | 28259469 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF   | 2290   | ACE DISTRIBUIDORA LTDA           |              | 584,80        |
| 70262    | 28259479 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                           | REF. NF   | 322757 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA  | 36.928,47    |               |
| 70262    | 28259479 |                                                       | 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS            | REF. NF   | 322757 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA  |              | 36.928,47     |
| 70262    | 28259495 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                           | REF. NF   | 322761 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA  | 87,00        |               |
| 70262    | 28259495 |                                                       | 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS            | REF. NF   | 322761 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA  |              | 87,00         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 26 de Agosto de 2026                                        |                                                               |                                                                            |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                                 | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259522 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL   |                                                               | REF. NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                       | 189,68       |               |
| 70262    | 28259522 |                                                             | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | REF. NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                       |              | 189,68        |
| 70262    | 28259551 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                               | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA        | 36.995,12    |               |
| 70262    | 28259551 |                                                             | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                      | REF INSS - TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA        |              | 36.995,12     |
| 70262    | 28259553 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                               | REF IRRF 1,5% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA               | 3.363,19     |               |
| 70262    | 28259553 |                                                             | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER     | REF IRRF 1,5% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA               |              | 3.363,19      |
| 70262    | 28259560 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                               | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA  | 10.089,57    |               |
| 70262    | 28259560 |                                                             | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                     | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA  |              | 10.089,57     |
| 70262    | 28259572 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                               | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 15.638,85    |               |
| 70262    | 28259572 |                                                             | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |              | 15.638,85     |
| 70262    | 28259591 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                               | PAGTO NF 69156 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 12.387,00    |               |
| 70262    | 28259591 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                               | PAGTO NF 19404899 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                      | 189,68       |               |
| 70262    | 28259591 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18064 C/C N? 299                               |              | 12.576,68     |
| 70262    | 28259739 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                               | PAGAMENTO N.F. 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                                | 4.525,47     |               |
| 70262    | 28259739 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | PAGAMENTO N.F. 19742 MODERNA PAPELARIA LTDA                                |              | 4.525,47      |
| 70262    | 28259740 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                               | PAGAMENTO N.F. 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA           | 1.074,50     |               |
| 70262    | 28259740 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | PAGAMENTO N.F. 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA           |              | 1.074,50      |
| 70262    | 28259741 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          |                                                               | PAGAMENTO N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 1.239.705,70 |               |
| 70262    | 28259741 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | PAGAMENTO N.F. 799 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              | 1.239.705,70  |
| 70262    | 28259756 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                                               | CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                                  | 555.671,44   |               |
| 70262    | 28259756 |                                                             | 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO | CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                                  |              | 555.671,44    |
| 70421    | 28275074 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              |                                                               | INVENTÁRIO Nº 63938 DO MÊS 08/2026                                         | 110,36       |               |
| 70421    | 28275074 |                                                             | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 63938 DO MÊS 08/2026                                         |              | 110,36        |
| 70421    | 28275075 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                              |                                                               | INVENTÁRIO Nº 63940 DO MÊS 08/2026                                         | 55,18        |               |
| 70421    | 28275075 |                                                             | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 63940 DO MÊS 08/2026                                         |              | 55,18         |
| 70421    | 28275076 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                              |                                                               | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS 08/2026                                         | 413,00       |               |
| 70421    | 28275076 |                                                             | 1.1.5.02.01.012 -                                             | INVENTÁRIO Nº 63968 DO MÊS                                                 |              | 413,00        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 26 de Agosto de 2026                |                                       |            |          |    |     |              |               |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|----|-----|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                        | Cont. Crédito                         | Histórico  |          |    |     | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                     | MEDICAMENTOS                          | 08/2026    |          |    |     |              |               |
| 70421         | 28275077 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | INVENTÁRIO | Nº 63968 | DO | MÊS | 97,99        |               |
| 70421         | 28275077 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO | Nº 63968 | DO | MÊS |              | 97,99         |
| 70421         | 28275078 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |                                       | INVENTÁRIO | Nº 63972 | DO | MÊS | 1.031,23     |               |
| 70421         | 28275078 |                                     | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO | Nº 63972 | DO | MÊS |              | 1.031,23      |
|               |          |                                     |                                       | 08/2026    |          |    |     |              |               |
| Total do dia: |          |                                     |                                       |            |          |    |     | 1.924.292,23 | 1.924.292,23  |

| FORMOSA, |          | 27 de Agosto de 2026                                        |                                                                    |                                                            |  |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                                      | Histórico                                                  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259411 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                                                    | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE          |  |  | 29.136,76    |               |
| 70262    | 28259411 |                                                             | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE          |  |  |              | 29.136,76     |
| 70262    | 28259414 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                   |                                                                    | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |  |  | 4.500,00     |               |
| 70262    | 28259414 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |  |  | 6.670,00     |               |
| 70262    | 28259414 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |  |  |              | 11.170,00     |
| 70262    | 28259415 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |  |  | 341,10       |               |
| 70262    | 28259415 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA              |  |  |              | 341,10        |
| 70262    | 28259445 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |  |  | 2.769,40     |               |
| 70262    | 28259445 |                                                             | 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS                                     | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA             |  |  |              | 2.769,40      |
| 70262    | 28259449 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |  |  | 480,00       |               |
| 70262    | 28259449 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              |                                                                    | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |  |  | 305,48       |               |
| 70262    | 28259449 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |  |  |              | 785,48        |
| 70262    | 28259475 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS         |  |  | 2.398,00     |               |
| 70262    | 28259475 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS         |  |  |              | 2.398,00      |
| 70262    | 28259476 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |  |  | 1.000,00     |               |
| 70262    | 28259476 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |  |  |              | 1.000,00      |
| 70262    | 28259502 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |  |  | 984,60       |               |
| 70262    | 28259502 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         |  |  |              | 984,60        |
| 70262    | 28259503 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                                    | REF. NF 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |  |  | 1.914,20     |               |
| 70262    | 28259503 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. NF 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA      |  |  |              | 1.914,20      |
| 70262    | 28259509 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              |                                                                    | REF. NF 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO       |  |  | 200,00       |               |
| 70262    | 28259509 |                                                             | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                     | REF. NF 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO       |  |  |              | 200,00        |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                                    | PAGTO NF 115691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |  |  | 12.090,00    |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.001 -                                           |                                                                    | PAGTO NF 115697 ELLO                                       |  |  | 8.943,50     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 27 de Agosto de 2026                                |                                                             |                                                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | FORNECEDORES DE INSUMOS                             |                                                             | DISTRIBUICAO LTDA                                                |              |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGTO NF 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  | 1.228,50     |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 9982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         | 5.375,06     |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 9983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         | 5.598,61     |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 9984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         | 9.604,64     |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 9986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         | 726,51       |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 9987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         | 130,16       |               |
| 70262    | 28259592 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 9985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                         | 177,51       |               |
| 70262    | 28259592 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18083 C/C N? 299                     |              | 43.874,49     |
| 70262    | 28259593 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 624303861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 868,69       |               |
| 70262    | 28259593 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGTO NF 199009323 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 51.545,06    |               |
| 70262    | 28259593 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18084 C/C N? 299                     |              | 52.413,75     |
| 70262    | 28259742 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO N.F. 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                   | 2.691,36     |               |
| 70262    | 28259742 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                   |              | 2.691,36      |
| 70262    | 28259743 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |                                                             | PAGAMENTO N.F. RESC2708 RESCISOES A PAGAR                        | 36.351,80    |               |
| 70262    | 28259743 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. RESC2708 RESCISOES A PAGAR                        |              | 36.351,80     |
| 70262    | 28259744 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 978,90       |               |
| 70262    | 28259744 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |              | 978,00        |
| 70262    | 28259744 |                                                     | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                       | PAGAMENTO N.F. 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |              | 0,90          |
| 70262    | 28259745 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                      | 120,00       |               |
| 70262    | 28259745 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                      |              | 120,00        |
| 70262    | 28259746 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. .284695 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA           | 8.960,00     |               |
| 70262    | 28259746 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. .284695 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA           |              | 8.960,00      |
| 70262    | 28259747 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                             | PAGAMENTO N.F. FERIAS2708 FERIAS                                 | 122.145,96   |               |
| 70262    | 28259747 |                                                     | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. FERIAS2708 FERIAS                                 |              | 122.145,96    |
| 70262    | 28259748 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO N.F. 127123 C.A. HOSPITALAR LTDA                       | 264,10       |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 27 de Agosto de 2026                                        |                                                               |                                           |           |        |      |              |               |  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------|--------------|---------------|--|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                                 | Histórico                                 |           |        |      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 70262         | 28259748 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | PAGAMENTO HOSPITALAR                      | N.F. LTDA | 127123 | C.A. |              | 124,40        |  |
| 70262         | 28259748 |                                                             | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                         | PAGAMENTO HOSPITALAR                      | N.F. LTDA | 127123 | C.A. |              | 139,70        |  |
| 70262         | 28259749 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                               | PAGAMENTO HOSPITALAR                      | N.F. LTDA | 127585 | C.A. | 240,00       |               |  |
| 70262         | 28259749 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | PAGAMENTO HOSPITALAR                      | N.F. LTDA | 127585 | C.A. |              | 240,00        |  |
| 70262         | 28259750 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                               | PAGAMENTO HOSPITALAR                      | N.F. LTDA | 127275 | C.A. | 365,36       |               |  |
| 70262         | 28259750 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST   | PAGAMENTO HOSPITALAR                      | N.F. LTDA | 127275 | C.A. |              | 365,36        |  |
| 70262         | 28259757 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                                               | CDB - PRE 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO |           |        |      | 239.128,36   |               |  |
| 70262         | 28259757 |                                                             | 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO | CDB - PRE 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO |           |        |      |              | 239.128,36    |  |
| Total do dia: |          |                                                             |                                                               |                                           |           |        |      | 558.233,62   | 558.233,62    |  |

| FORMOSA, |          | 28 de Agosto de 2026                                        |                                                              |                                                          |  |  |               |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                                | Histórico                                                |  |  |               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259437 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                              | REF. NF 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |  |  |               | 1.547,10     |               |
| 70262    | 28259437 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | REF. NF 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |  |  |               |              | 1.547,10      |
| 70262    | 28259490 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                       |                                                              | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA           |  |  |               | 4.066,00     |               |
| 70262    | 28259490 |                                                             | 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS                               | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA           |  |  |               |              | 4.066,00      |
| 70262    | 28259755 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                                              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2026 CEF - C/C 6877-2        |  |  |               | 688,98       |               |
| 70262    | 28259755 |                                                             | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2026 CEF - C/C 6877-2        |  |  |               |              | 688,98        |
| 70421    | 28275079 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                              |                                                              | INVENTÁRIO Nº 61251 DO MÊS 08/2026                       |  |  |               | 120,76       |               |
| 70421    | 28275079 |                                                             | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                               | INVENTÁRIO Nº 61251 DO MÊS 08/2026                       |  |  |               |              | 120,76        |
|          |          |                                                             |                                                              |                                                          |  |  | Total do dia: | 6.422,84     | 6.422,84      |

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                            |                                                 |                                                                              |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                    | Cont. Crédito                                   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 70262    | 28259416 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS               |                                                 | REF. NF 285450 ATIVA COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA                            | 15.975,11    |               |  |
| 70262    | 28259416 |                                                 | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 285450 ATIVA COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA                            |              | 15.975,11     |  |
| 70262    | 28259425 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR        |                                                 | REF. NF 322934 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL | 44,50        |               |  |
| 70262    | 28259425 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS               |                                                 | REF. NF 322934 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL | 712,50       |               |  |
| 70262    | 28259425 |                                                 | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 322934 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL |              | 757,00        |  |
| 70262    | 28259427 | 1.1.5.02.01.009 -<br>MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO |                                                 | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO<br>DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                     | 1.720,00     |               |  |
| 70262    | 28259427 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR        |                                                 | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO<br>DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                     | 31.704,48    |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                |                                                           |                                                                                       |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70262    | 28259427 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                                 |              | 33.424,48     |
| 70262    | 28259429 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                                 | 608,70       |               |
| 70262    | 28259429 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                           | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                                 | 1.526,40     |               |
| 70262    | 28259429 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                                 |              | 2.135,10      |
| 70262    | 28259434 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 904 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 2.068,00     |               |
| 70262    | 28259434 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 904 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |              | 2.068,00      |
| 70262    | 28259458 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                   | 2.819,70     |               |
| 70262    | 28259458 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                   |              | 2.819,70      |
| 70262    | 28259463 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                           | REF. NF 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                            | 4.127,50     |               |
| 70262    | 28259463 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                            |              | 4.127,50      |
| 70262    | 28259464 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                        | 9.536,00     |               |
| 70262    | 28259464 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                        |              | 9.536,00      |
| 70262    | 28259474 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                           | REF. NF 207188 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                  | 349,91       |               |
| 70262    | 28259474 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 207188 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                  |              | 349,91        |
| 70262    | 28259505 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |                                                           | REF. NF 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                                                 | 17.192,50    |               |
| 70262    | 28259505 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA                                                 |              | 17.192,50     |
| 70262    | 28259510 | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     |                                                           | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                | 1.873,06     |               |
| 70262    | 28259510 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |                                                           | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                | 15.394,17    |               |
| 70262    | 28259510 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                |              | 17.267,23     |
| 70262    | 28259520 | 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA           |                                                           | REF. NF 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO            | 977,69       |               |
| 70262    | 28259520 |                                                     | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. NF 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO            |              | 977,69        |
| 70262    | 28259526 | 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA           |                                                           | REF. NF 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO            | 1.018,06     |               |
| 70262    | 28259526 |                                                     | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. NF 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO            |              | 1.018,06      |
| 70262    | 28259528 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO | 14,67        |               |
| 70262    | 28259528 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |              | 14,67         |
| 70262    | 28259549 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | REF IRRF 1,5% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   | 106,20       |               |
| 70262    | 28259549 |                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /                                  | REF IRRF 1,5% N.F. 6337 MUNDO                                                         |              | 106,20        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                        |                                                             |                                                                                                     |           |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                                           |           | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |          |                                                             | SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                            | DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                               |           |              |               |  |
| 70262    | 28259550 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO | 45,46     |              |               |  |
| 70262    | 28259550 |                                                             | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |           |              | 45,46         |  |
| 70262    | 28259555 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   | 329,22    |              |               |  |
| 70262    | 28259555 |                                                             | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |           |              | 329,22        |  |
| 70262    | 28259594 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGTO NF 2170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                                          | 999,02    |              |               |  |
| 70262    | 28259594 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                                          | 1.218,55  |              |               |  |
| 70262    | 28259594 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGTO NF 2178 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                                | 1.864,50  |              |               |  |
| 70262    | 28259594 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGTO NF 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                             | 73,70     |              |               |  |
| 70262    | 28259594 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGTO NF 61598530 ALELO S.A                                                                         | 3.780,00  |              |               |  |
| 70262    | 28259594 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18233 C/C N? 299                                                        |           |              | 7.935,77      |  |
| 70262    | 28259595 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | PAGTO NF 79168 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                                             | 600,00    |              |               |  |
| 70262    | 28259595 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGTO NF 79168 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                                             |           |              | 600,00        |  |
| 70262    | 28259596 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                  |                                                             | PAGTO NF 15/2026 FGTS RESCISORIO                                                                    | 9.333,10  |              |               |  |
| 70262    | 28259596 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGTO NF 15/2026 FGTS RESCISORIO                                                                    |           |              | 9.333,10      |  |
| 70262    | 28259751 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 2.184,00  |              |               |  |
| 70262    | 28259751 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |           |              | 2.184,00      |  |
| 70262    | 28259752 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2143 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 947,86    |              |               |  |
| 70262    | 28259752 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2143 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |           |              | 947,86        |  |
| 70262    | 28259753 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PAGAMENTO N.F. 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 3.640,00  |              |               |  |
| 70262    | 28259753 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. 2160 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |           |              | 3.640,00      |  |
| 70262    | 28259754 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                   |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                                       | 350,96    |              |               |  |
| 70262    | 28259754 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                       |                                                             | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                                       | 94,76     |              |               |  |
| 70262    | 28259754 |                                                             | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | PAGAMENTO N.F. D-72026 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                                       |           |              | 445,72        |  |
| 70262    | 28259758 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST |                                                             | CDB - PRE 31/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                                                           | 24.398,31 |              |               |  |
| 70262    | 28259758 |                                                             | 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT.               | CDB - PRE 31/08/2026 RESGATE DE APLICACAO                                                           |           |              | 24.398,31     |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                    |          |                      |              |               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                       | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                                                                                                                          |          |                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                                    | 6877-2) CUSTEIO                                             |                                                                                                                                                                                    |          |                      |              |               |
| 70262    | 28259759 | 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO      |                                                             | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO | 33.937,45    |               |
| 70262    | 28259759 |                                                                    | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO |              | 33.937,45     |
| 70262    | 28259760 | 1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST       |                                                             | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO | 26.402,05    |               |
| 70262    | 28259760 |                                                                    | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO |              | 26.402,05     |
| 70262    | 28259761 | 1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS |                                                             | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO | 27.519,53    |               |
| 70262    | 28259761 |                                                                    | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO |              | 27.519,53     |
| 70262    | 28259762 | 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA                 |                                                             | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO | 33,88        |               |
| 70262    | 28259762 |                                                                    | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | CDB RENDIMENTOS                                                                                                                                                                    | - PRE DE | 31/08/2026 APLICAÇÃO |              | 33,88         |
| 70262    | 28259763 | 1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX                  |                                                             | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                       |          |                      | 805.154,87   |               |
| 70262    | 28259763 |                                                                    | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                       |          |                      |              | 805.154,87    |
| 70265    |          | 33.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                              | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST | TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTO                                                                                                                       |          |                      | 3,32         | 3,32          |
| 70265    |          | 52.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO        | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO                        | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2026                                                                                                                         |          |                      | 5.173.294,88 | 5.173.294,88  |
| 70265    |          | 62.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO        | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO                        | BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO |          |                      | 12.917,09    | 12.917,09     |
| 70265    |          | 72.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | TRANSF DE SALDO NEX SAUDE                                                                                                                                                          |          |                      | 131.732,66   | 131.732,66    |
| 70265    |          | 82.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | TRANSF DE SALDO LBGS                                                                                                                                                               |          |                      | 380.108,16   | 380.108,16    |
| 70265    |          | 92.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)           | 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS                        | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER                                                                                                                                                        |          |                      | 18.000,00    | 18.000,00     |
| 70265    |          | 102.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS                        | ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER                                                                                                                                                        |          |                      | 18.000,00    | 18.000,00     |
| 70265    |          | 112.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS                          | ESTORNO REF N.F. 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                             |          |                      | 117.670,00   | 117.670,00    |
| 70265    |          | 122.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | TRANSF DE SALDO RENAL                                                                                                                                                              |          |                      | 294.300,00   | 294.300,00    |
| 70265    |          | 132.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                              | ESTORNO RECONHECIMENTO NF 82 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                                                                                                                |          |                      | 219.571,02   | 219.571,02    |
| 70265    |          | 142.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | TRANSF DE SALDO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                                                                                                                                       |          |                      | 26.364,10    | 26.364,10     |
| 70265    |          | 152.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | TRANSF DE SALDO JOEL CHILLOF                                                                                                                                                       |          |                      | 9.206,36     | 9.206,36      |
| 70265    |          | 162.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | TRANSF JOSEL CHILLOF                                                                                                                                                               |          |                      | 9.206,36     | 9.206,36      |
| 70265    |          | 172.1.1.02.01.001 -                                                | 2.1.1.02.01.001 -                                           | TRANSF DE SALDO                                                                                                                                                                    |          |                      | 1.228,50     | 1.228,50      |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                    |                                                       |                                                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                            | Cont. Crédito                                         | Histórico                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | FORNECEDORES DE INSUMOS                                 | FORNECEDORES DE INSUMOS                               |                                                                     |              |               |
| 70265    |          | 183.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | VALOR NF. Nº. 2871 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP | 1.108,00     | 1.108,00      |
| 70265    |          | 193.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | VALOR NF. Nº. NF 61598530 ALELO S.A                                 | 3.780,00     | 3.780,00      |
| 70265    |          | 202.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | RECONHECIMENTO DE CUSTO C.A. HOSPITALAR LTDA                        | 869,46       | 869,46        |
| 70419    | 28274651 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                   |                                                       | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                             | 187,83       |               |
| 70419    | 28274651 |                                                         | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                             |              | 187,83        |
| 70420    | 28274661 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                     |                                                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  | 223.435,89   |               |
| 70420    | 28274661 |                                                         | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS            | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 1.132,54      |
| 70420    | 28274661 |                                                         | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 222.230,03    |
| 70420    | 28274661 |                                                         | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 73,32         |
| 70420    | 28274662 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS               |                                                       | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129311                       | 139,70       |               |
| 70420    | 28274662 |                                                         | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129311                       |              | 139,70        |
| 70420    | 28274663 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS               |                                                       | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430232                       | 256,91       |               |
| 70420    | 28274663 |                                                         | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430232                       |              | 256,91        |
| 70420    | 28274664 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE               |                                                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  | 16.660,80    |               |
| 70420    | 28274664 |                                                         | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 16.660,80     |
| 70420    | 28274665 | 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA                   |                                                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  | 10.289,51    |               |
| 70420    | 28274665 |                                                         | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 10.289,51     |
| 70420    | 28274666 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO          |                                                       | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026                    | 82,75        |               |
| 70420    | 28274666 |                                                         | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026                    |              | 82,75         |
| 70420    | 28274667 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS                     |                                                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  | 3.443,00     |               |
| 70420    | 28274667 |                                                         | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC            | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 3.443,00      |
| 70420    | 28274668 | 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA                    |                                                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  | 240,50       |               |
| 70420    | 28274668 |                                                         | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA              | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 240,50        |
| 70420    | 28274669 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                          |                                                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  | 209.815,15   |               |
| 70420    | 28274669 |                                                         | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026                  |              | 209.815,15    |
| 70420    | 28274670 | 3.2.1.30.01.003 -                                       |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                 | 141,85       |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                  |                                               |                       |       |       |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                 | Histórico             |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274670 |                                                       | 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA       | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) |              | 141,85        |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274671 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 0,01         |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274671 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 0,01          |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274672 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 45,95        |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274672 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 45,95         |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274673 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 9,92         |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274673 |                                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) |              | 9,92          |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274674 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 16,98        |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274674 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 16,98         |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274675 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 32,53        |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274675 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 32,53         |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274676 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO        |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 15,50        |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274676 |                                                       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 15,50         |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274677 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                               | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 0,91         |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274677 |                                                       | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE     | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) |              | 0,91          |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274678 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 287,06       |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274678 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 287,06        |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274679 | 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO                          |                                               | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 7.090,70     |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274679 |                                                       | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO     | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) |              | 7.090,70      |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274680 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |                                               | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 5,98         |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274680 |                                                       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) |              | 5,98          |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274681 | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 30,02        |               |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274681 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) |              | 30,02         |
|          |          |                                                       |                                               | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |
| 70420    | 28274682 | 1.1.5.02.01.016 -                                     |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   | DO(S) |       | 5.324,04     |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026 |                     |                   |    |       |              |               |
|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito       | Histórico         |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274682 |                      | 2.1.1.02.18.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EMPRESTIMO ESTOQUE  | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 5.324,04      |
|          |          |                      | RECEBIDO            | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274683 | 2.1.1.02.18.001 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE   |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 928,46       |               |
|          |          | RECEBIDO             |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274683 |                      | 1.1.5.02.01.016 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | MATERIAL HOSPITALAR | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 928,46        |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274684 | 3.2.1.30.01.001 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL APLICADO    |                     | MOVIMENTAÇÕES     |    | DO(S) | 6,01         |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274684 |                      | 1.1.5.02.01.016 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES     |    | DO(S) |              | 6,01          |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274685 | 1.1.5.02.01.016 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 136,56       |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274685 |                      | 2.1.1.02.18.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EMPRESTIMO ESTOQUE  | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 136,56        |
|          |          |                      | RECEBIDO            | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274686 | 3.2.1.30.01.013 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | EQUIPAMENTOS DE      |                     | MOVIMENTAÇÕES     |    | DO(S) | 1.119,90     |               |
|          |          | INFORMATICA          |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274686 |                      | 1.1.5.02.01.015 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EQUIPAMENTOS DE     | MOVIMENTAÇÕES     |    | DO(S) |              | 1.119,90      |
|          |          |                      | INFORMATICA         | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274687 | 1.1.5.02.01.016 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | DEVOLUÇÕES        |    | DO(S) | 6,78         |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274687 |                      | 3.2.1.30.01.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | MATERIAL APLICADO   | DEVOLUÇÕES        |    | DO(S) |              | 6,78          |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274688 | 1.1.5.02.01.016 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 338,75       |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274688 |                      | 2.1.1.02.18.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EMPRESTIMO ESTOQUE  | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 338,75        |
|          |          |                      | RECEBIDO            | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274689 | 1.1.5.02.01.012 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MEDICAMENTOS         |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 157,66       |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274689 |                      | 2.1.1.02.18.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EMPRESTIMO ESTOQUE  | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 157,66        |
|          |          |                      | RECEBIDO            | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274690 | 1.1.5.02.01.016 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 706,40       |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274690 |                      | 1.1.5.02.02.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EMPRESTIMO ESTOQUE  | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 706,40        |
|          |          |                      | CONCEDIDO           | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274691 | 1.1.5.02.02.001 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE   |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 192,54       |               |
|          |          | CONCEDIDO            |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274691 |                      | 1.1.5.02.01.016 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 192,54        |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274692 | 2.1.1.02.18.001 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE   |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 898,52       |               |
|          |          | RECEBIDO             |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274692 |                      | 1.1.5.02.01.016 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 898,52        |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274693 | 1.1.5.02.01.016 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR  |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 307,84       |               |
|          |          |                      |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274693 |                      | 2.1.1.02.18.001 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      | EMPRESTIMO ESTOQUE  | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) |              | 307,84        |
|          |          |                      | RECEBIDO            | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274694 | 1.1.5.02.02.001 -    |                     | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE   |                     | EMPRESTIMOS       |    | DO(S) | 170,75       |               |
|          |          | CONCEDIDO            |                     | ALMOXARIFADO(S)   | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274694 |                      | 1.1.5.02.01.016 -   | 08/2026           |    |       |              |               |
|          |          |                      |                     | EMPRESTIMOS DO(S) |    |       |              | 170,75        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                  |                                               |                       |       |       |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                 | Histórico             |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |          |                                                       | MATERIAL HOSPITALAR                           | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              |               |  |
| 70420    | 28274695 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 538,20       |               |  |
| 70420    | 28274695 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 538,20        |  |
| 70420    | 28274696 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO        |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 326,27       |               |  |
| 70420    | 28274696 |                                                       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 326,27        |  |
| 70420    | 28274697 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO         |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 217,51       |               |  |
| 70420    | 28274697 |                                                       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 217,51        |  |
| 70420    | 28274698 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 42,83        |               |  |
| 70420    | 28274698 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 42,83         |  |
| 70420    | 28274699 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 287,30       |               |  |
| 70420    | 28274699 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 287,30        |  |
| 70420    | 28274700 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |                                               | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 28,95        |               |  |
| 70420    | 28274700 |                                                       | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 28,95         |  |
| 70420    | 28274701 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 10,21        |               |  |
| 70420    | 28274701 |                                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 10,21         |  |
| 70420    | 28274702 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |                                               | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 2.967,44     |               |  |
| 70420    | 28274702 |                                                       | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA      | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 2.967,44      |  |
| 70420    | 28274703 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 10,03        |               |  |
| 70420    | 28274703 |                                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 10,03         |  |
| 70420    | 28274704 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 83,31        |               |  |
| 70420    | 28274704 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 83,31         |  |
| 70420    | 28274705 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 4,52         |               |  |
| 70420    | 28274705 |                                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 4,52          |  |
| 70420    | 28274706 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |                                               | 08/2026 EMPRESTIMOS   |       | DO(S) | 106,92       |               |  |
| 70420    | 28274706 |                                                       | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)       | DO    | MES   |              | 106,92        |  |
| 70420    | 28274707 | 1.1.5.02.01.012 -                                     |                                               | 08/2026 DEVOLUÇÕES    | DO(S) |       | 11,24        |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                          |                                               |                         |    |       |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                  | Cont. Crédito                                 | Histórico               |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                                  |                                               | ALMOXARIFADO(S)         | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274707 |                                               | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                | 08/2026 DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 11,24         |
| 70420    | 28274708 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 0,15         |               |
| 70420    | 28274708 |                                               | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | 08/2026 DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 0,15          |
| 70420    | 28274709 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 45,65        |               |
| 70420    | 28274709 |                                               | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 45,65         |
| 70420    | 28274710 | 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA                    |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 118,00       |               |
| 70420    | 28274710 |                                               | 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA                    | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              | 118,00        |
| 70420    | 28274711 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 227,20       |               |
| 70420    | 28274711 |                                               | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              | 227,20        |
| 70420    | 28274712 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 120,38       |               |
| 70420    | 28274712 |                                               | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 120,38        |
| 70420    | 28274713 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 2,57         |               |
| 70420    | 28274713 |                                               | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | 08/2026 DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 2,57          |
| 70420    | 28274714 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 99,36        |               |
| 70420    | 28274714 |                                               | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | 08/2026 DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 99,36         |
| 70420    | 28274715 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 24,06        |               |
| 70420    | 28274715 |                                               | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 24,06         |
| 70420    | 28274716 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 340,60       |               |
| 70420    | 28274716 |                                               | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 340,60        |
| 70420    | 28274717 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 72,39        |               |
| 70420    | 28274717 |                                               | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 72,39         |
| 70420    | 28274718 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 62,57        |               |
| 70420    | 28274718 |                                               | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO           | 08/2026 DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 62,57         |
| 70420    | 28274719 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR         |                                               | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 931,07       |               |
| 70420    | 28274719 |                                               | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMOS                 | DO(S)                   |    |       |              | 931,07        |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                           |                                                |                                       |    |           |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico                             |    |           | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                   | ALMOXARIFADO(S) 08/2026               | DO | MES       |              |               |
| 70420    | 28274720 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   |    | DO(S) MES | 160,45       |               |
| 70420    | 28274720 |                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 160,45        |
| 70420    | 28274721 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 385,08       |               |
| 70420    | 28274721 |                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 385,08        |
| 70420    | 28274723 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 134,23       |               |
| 70420    | 28274723 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 134,23        |
| 70420    | 28274724 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 206,74       |               |
| 70420    | 28274724 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 206,74        |
| 70420    | 28274725 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 103,37       |               |
| 70420    | 28274725 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 103,37        |
| 70420    | 28274726 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 9,90         |               |
| 70420    | 28274726 |                                                | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 9,90          |
| 70420    | 28274727 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 13,30        |               |
| 70420    | 28274727 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 13,30         |
| 70420    | 28274728 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 23,06        |               |
| 70420    | 28274728 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 23,06         |
| 70420    | 28274729 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 653,35       |               |
| 70420    | 28274729 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 653,35        |
| 70420    | 28274730 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026 | DO | DO(S) MÊS | 20,37        |               |
| 70420    | 28274730 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026 | DO | DO(S) MÊS |              | 20,37         |
| 70420    | 28274731 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 152,28       |               |
| 70420    | 28274731 |                                                | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 152,28        |
| 70420    | 28274732 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 95,08        |               |
| 70420    | 28274732 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 95,08         |
| 70420    | 28274733 | 1.1.5.02.01.016 -                              |                                                | EMPRESTIMOS DO(S)                     |    |           | 14,40        |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                           |                                                |                         |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico               |    |       |              |               |
|          |          | MATERIAL HOSPITALAR                            |                                                | ALMOXARIFADO(S)         | DO | MES   |              |               |
| 70420    | 28274733 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 14,40         |
| 70420    | 28274734 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 31,95        |               |
| 70420    | 28274734 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 31,95         |
| 70420    | 28274735 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 286,53       |               |
| 70420    | 28274735 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 286,53        |
| 70420    | 28274736 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 288,96       |               |
| 70420    | 28274736 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 288,96        |
| 70420    | 28274737 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 5.779,21     |               |
| 70420    | 28274737 |                                                | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 5.779,21      |
| 70420    | 28274738 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 256,72       |               |
| 70420    | 28274738 |                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 256,72        |
| 70420    | 28274739 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 3.016,46     |               |
| 70420    | 28274739 |                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 3.016,46      |
| 70420    | 28274740 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) | 513,44       |               |
| 70420    | 28274740 |                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          | 08/2026 MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              | 513,44        |
| 70420    | 28274741 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 93,57        |               |
| 70420    | 28274741 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 93,57         |
| 70420    | 28274742 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 38,92        |               |
| 70420    | 28274742 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 38,92         |
| 70420    | 28274743 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 105,11       |               |
| 70420    | 28274743 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 105,11        |
| 70420    | 28274744 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 57,60        |               |
| 70420    | 28274744 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 57,60         |
| 70420    | 28274745 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | 08/2026 ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   | 7,00         |               |
| 70420    | 28274745 |                                                | 1.1.5.02.01.012 -                              | 08/2026 EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 7,00          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                           |                                                |                 |    |       |              |               |  |
|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----|-------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico       |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |          |                                                | MEDICAMENTOS                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274746 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 123,83       |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274746 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 123,83        |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274747 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 28,39        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274747 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 28,39         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274748 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 8,42         |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274748 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 8,42          |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274749 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 54,91        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274749 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 54,91         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274750 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 29,58        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274750 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 29,58         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274751 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 118,23       |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274751 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 118,23        |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274752 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 79,77        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274752 |                                                | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 79,77         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274753 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 102,75       |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274753 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 102,75        |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274754 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 82,20        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274754 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 82,20         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274755 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 73,18        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274755 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 73,18         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274756 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 10,76        |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274756 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 10,76         |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274757 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 1.135,77     |               |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274757 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) |              | 1.135,77      |  |
|          |          |                                                |                                                | ALMOXARIFADO(S) | DO | MES   |              |               |  |
|          |          |                                                |                                                | 08/2026         |    |       |              |               |  |
| 70420    | 28274758 | 1.1.5.02.02.001 -                              |                                                | EMPRESTIMOS     |    | DO(S) | 46,41        |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                           |                                                |                                       |    |           |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico                             |    |           | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                   |                                                | ALMOXARIFADO(S) 08/2026               | DO | MES       |              |               |
| 70420    | 28274758 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   |    | DO(S) MES |              | 46,41         |
| 70420    | 28274759 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026 | DO | DO(S) MÊS | 36,87        |               |
| 70420    | 28274759 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026 |    | DO(S) MÊS |              | 36,87         |
| 70420    | 28274760 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 159,97       |               |
| 70420    | 28274760 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 159,97        |
| 70420    | 28274761 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 63,14        |               |
| 70420    | 28274761 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 63,14         |
| 70420    | 28274762 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 234,92       |               |
| 70420    | 28274762 |                                                | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 234,92        |
| 70420    | 28274763 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 489,48       |               |
| 70420    | 28274763 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 489,48        |
| 70420    | 28274764 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 6,65         |               |
| 70420    | 28274764 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 6,65          |
| 70420    | 28274765 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 46,41        |               |
| 70420    | 28274765 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 46,41         |
| 70420    | 28274766 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 212,34       |               |
| 70420    | 28274766 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 212,34        |
| 70420    | 28274767 | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR          |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 151,95       |               |
| 70420    | 28274767 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 151,95        |
| 70420    | 28274768 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 29,18        |               |
| 70420    | 28274768 |                                                | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 29,18         |
| 70420    | 28274769 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO  |                                                | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES | 30,59        |               |
| 70420    | 28274769 |                                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 | EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2026   | DO | DO(S) MES |              | 30,59         |
| 70420    | 28274770 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                 |                                                | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026    | DO | DO(S) MÊS | 0,96         |               |
| 70420    | 28274770 |                                                | 3.2.1.30.01.002 -                              | DEVOLUÇÕES DO(S)                      |    |           |              | 0,96          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                     |                                          |                          |       |       |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                            | Histórico                |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                          | MEDICAMENTOS                             | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274771 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 141,29       |               |
| 70420    | 28274771 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 141,29        |
| 70420    | 28274772 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 15,21        |               |
| 70420    | 28274772 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 15,21         |
| 70420    | 28274773 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 4,44         |               |
| 70420    | 28274773 |                                          | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 4,44          |
| 70420    | 28274774 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 4,97         |               |
| 70420    | 28274774 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 4,97          |
| 70420    | 28274775 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 8,02         |               |
| 70420    | 28274775 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 8,02          |
| 70420    | 28274776 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 4,21         |               |
| 70420    | 28274776 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 4,21          |
| 70420    | 28274777 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 5,92         |               |
| 70420    | 28274777 |                                          | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 5,92          |
| 70420    | 28274778 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 90,30        |               |
| 70420    | 28274778 |                                          | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 90,30         |
| 70420    | 28274779 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 12,01        |               |
| 70420    | 28274779 |                                          | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 12,01         |
| 70420    | 28274780 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 24,84        |               |
| 70420    | 28274780 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 24,84         |
| 70420    | 28274781 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |       | DO(S) | 12,42        |               |
| 70420    | 28274781 |                                          | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 12,42         |
| 70420    | 28274782 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |       | DO(S) | 515,75       |               |
| 70420    | 28274782 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO    | MÊS   |              | 515,75        |
| 70420    | 28274783 | 1.1.5.02.01.012 -                        |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    | DO(S) |       | 39,58        |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                            |    |       |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                  |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                      |                                   | ALMOXARIFADO(S)            | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274783 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 39,58         |
| 70420    | 28274784 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 1,28         |               |
| 70420    | 28274784 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              | 1,28          |
| 70420    | 28274785 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 31,12        |               |
| 70420    | 28274785 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 31,12         |
| 70420    | 28274786 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 16,79        |               |
| 70420    | 28274786 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 16,79         |
| 70420    | 28274787 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 0,47         |               |
| 70420    | 28274787 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 0,47          |
| 70420    | 28274788 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 1,97         |               |
| 70420    | 28274788 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 1,97          |
| 70420    | 28274789 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 1,82         |               |
| 70420    | 28274789 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 1,82          |
| 70420    | 28274790 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 4,14         |               |
| 70420    | 28274790 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 4,14          |
| 70420    | 28274791 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 54,91        |               |
| 70420    | 28274791 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 54,91         |
| 70420    | 28274792 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 11,08        |               |
| 70420    | 28274792 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 11,08         |
| 70420    | 28274793 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 38,66        |               |
| 70420    | 28274793 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 38,66         |
| 70420    | 28274794 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   | 3,67         |               |
| 70420    | 28274794 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              | 3,67          |
| 70420    | 28274795 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) | 1,22         |               |
| 70420    | 28274795 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -                 | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              | 1,22          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                   |                                          |                          |    |       |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico                |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                        | MEDICAMENTOS                             | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274796 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 27,32        |               |
| 70420    | 28274796 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 27,32         |
| 70420    | 28274797 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |    | DO(S) | 3,04         |               |
| 70420    | 28274797 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 3,04          |
| 70420    | 28274798 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |    | DO(S) | 2,39         |               |
| 70420    | 28274798 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 2,39          |
| 70420    | 28274799 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 4,70         |               |
| 70420    | 28274799 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 4,70          |
| 70420    | 28274800 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 0,05         |               |
| 70420    | 28274800 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 0,05          |
| 70420    | 28274801 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |    | DO(S) | 7,51         |               |
| 70420    | 28274801 |                                        | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 7,51          |
| 70420    | 28274802 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 69,12        |               |
| 70420    | 28274802 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 69,12         |
| 70420    | 28274803 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |    | DO(S) | 18,37        |               |
| 70420    | 28274803 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 18,37         |
| 70420    | 28274804 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 0,32         |               |
| 70420    | 28274804 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 0,32          |
| 70420    | 28274805 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 2,23         |               |
| 70420    | 28274805 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 2,23          |
| 70420    | 28274806 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 0,13         |               |
| 70420    | 28274806 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 0,13          |
| 70420    | 28274807 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES    |    | DO(S) | 24,34        |               |
| 70420    | 28274807 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | ALMOXARIFADO(S)          | DO | MÊS   |              | 24,34         |
| 70420    | 28274808 | 3.2.1.30.01.001 -                      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES |    | DO(S) | 21,82        |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026           |                                       |                 |    |       |              |               |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                   | Cont. Crédito                         | Histórico       |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAL APLICADO              |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274808 |                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026         |    |       |              | 21,82         |
|          |          |                                |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274809 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 15,14        |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274809 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 15,14         |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274810 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 259,01       |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274810 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 259,01        |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274811 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 0,25         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274811 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 0,25          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274812 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 2,66         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274812 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 2,66          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274813 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 3,08         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274813 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 3,08          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274814 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 6,15         |               |
|          |          |                                |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274814 |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 6,15          |
|          |          |                                |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274815 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 0,13         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274815 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 0,13          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274816 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 0,66         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274816 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 0,66          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274817 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 2,81         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274817 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 2,81          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274818 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 28,88        |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274818 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 28,88         |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274819 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 7,82         |               |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274819 |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    |       |              | 7,82          |
|          |          |                                |                                       | DEVOLUÇÕES      |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274820 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       | 08/2026         |    |       | 4,69         |               |
|          |          |                                |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |
|          |          |                                |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274820 |                                | 1.1.5.02.01.012 -                     | 08/2026         |    |       |              | 4,69          |
|          |          |                                |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                                             |       |              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                                   |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                   | MEDICAMENTOS                      | ALMOXARIFADO(S)                             | DO    | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274821 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,27         |               |
| 70420    | 28274821 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,27          |
| 70420    | 28274822 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 4,67         |               |
| 70420    | 28274822 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 4,67          |
| 70420    | 28274823 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 4,67         |               |
| 70420    | 28274823 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 4,67          |
| 70420    | 28274824 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 7,06         |               |
| 70420    | 28274824 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 7,06          |
| 70420    | 28274825 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 4,03         |               |
| 70420    | 28274825 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 4,03          |
| 70420    | 28274826 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 5,03         |               |
| 70420    | 28274826 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 5,03          |
| 70420    | 28274827 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,26         |               |
| 70420    | 28274827 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,26          |
| 70420    | 28274828 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 3,15         |               |
| 70420    | 28274828 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 3,15          |
| 70420    | 28274829 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,61         |               |
| 70420    | 28274829 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,61          |
| 70420    | 28274830 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 11,20        |               |
| 70420    | 28274830 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 11,20         |
| 70420    | 28274831 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 5,60         |               |
| 70420    | 28274831 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 5,60          |
| 70420    | 28274832 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 5,93         |               |
| 70420    | 28274832 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 5,93          |
| 70420    | 28274833 | 3.2.1.30.01.001 -                 |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    | DO(S) |              | 32,24        |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                |                                       |                  |    |       |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                        | Cont. Crédito                         | Histórico        |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAL APLICADO                   |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274833 |                                     | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) |              | 32,24         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274834 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 16,90        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274834 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) |              | 16,90         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274835 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 15,27        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274835 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) |              | 15,27         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274836 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) | 22,91        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274836 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) |              | 22,91         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274837 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) | 4,95         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274837 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) |              | 4,95          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274838 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 99,74        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274838 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) |              | 99,74         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274839 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 10,89        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274839 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) |              | 10,89         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274840 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) | 16,56        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274840 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) |              | 16,56         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274841 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 5,13         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274841 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) |              | 5,13          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274842 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 4,00         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274842 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) |              | 4,00          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274843 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) | 4,00         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274843 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) |              | 4,00          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274844 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) | 6,35         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274844 |                                     | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES    |    | DO(S) |              | 6,35          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274845 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES       |    | DO(S) | 20,61        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S)  | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274845 |                                     | 3.2.1.30.01.002 -                     | 08/2026          |    |       |              |               |
|          |          |                                     |                                       | DEVOLUÇÕES DO(S) |    |       |              | 20,61         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                   |                                          |                                             |       |              |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico                                   |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                        | MEDICAMENTOS                             | ALMOXARIFADO(S)                             | DO    | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274846 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 9,86         |               |
| 70420    | 28274846 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 9,86          |
| 70420    | 28274847 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,39         |               |
| 70420    | 28274847 |                                        | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,39          |
| 70420    | 28274848 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 13,06        |               |
| 70420    | 28274848 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 13,06         |
| 70420    | 28274849 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 15,67        |               |
| 70420    | 28274849 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 15,67         |
| 70420    | 28274850 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 60,78        |               |
| 70420    | 28274850 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 60,78         |
| 70420    | 28274851 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 19,36        |               |
| 70420    | 28274851 |                                        | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 19,36         |
| 70420    | 28274852 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 5,78         |               |
| 70420    | 28274852 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 5,78          |
| 70420    | 28274853 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,11         |               |
| 70420    | 28274853 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,11          |
| 70420    | 28274854 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,38         |               |
| 70420    | 28274854 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,38          |
| 70420    | 28274855 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,14         |               |
| 70420    | 28274855 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,14          |
| 70420    | 28274856 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 25,56        |               |
| 70420    | 28274856 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 25,56         |
| 70420    | 28274857 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS | 149,69       |               |
| 70420    | 28274857 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 149,69        |
| 70420    | 28274858 | 3.2.1.30.01.002 -                      |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    | DO(S) |              | 2,72         |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                     |                                        |                                             |    |              |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico                                   |    |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                             |                                        | ALMOXARIFADO(S)                             | DO | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274858 |                                          | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 2,72          |
| 70420    | 28274859 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 9,82         |               |
| 70420    | 28274859 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 9,82          |
| 70420    | 28274860 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 29,09        |               |
| 70420    | 28274860 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 29,09         |
| 70420    | 28274861 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 3,90         |               |
| 70420    | 28274861 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 3,90          |
| 70420    | 28274862 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 9,76         |               |
| 70420    | 28274862 |                                          | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 9,76          |
| 70420    | 28274863 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,17         |               |
| 70420    | 28274863 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,17          |
| 70420    | 28274864 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 14,60        |               |
| 70420    | 28274864 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 14,60         |
| 70420    | 28274865 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 2,51         |               |
| 70420    | 28274865 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 2,51          |
| 70420    | 28274866 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 23,95        |               |
| 70420    | 28274866 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 23,95         |
| 70420    | 28274867 | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 3,09         |               |
| 70420    | 28274867 |                                          | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 3,09          |
| 70420    | 28274868 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 15,81        |               |
| 70420    | 28274868 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 15,81         |
| 70420    | 28274869 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 1,16         |               |
| 70420    | 28274869 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 1,16          |
| 70420    | 28274870 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |                                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 12,66        |               |
| 70420    | 28274870 |                                          | 3.2.1.30.01.002 -<br>DEVOLUÇÕES        | DO(S)                                       |    |              |              | 12,66         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                |                                       |                 |       |       |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                        | Cont. Crédito                         | Histórico       |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                     | MEDICAMENTOS                          | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274871 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |                                       | 08/2026         |       |       | 170,40       |               |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274871 |                                     | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              | 170,40        |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274872 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) | 0,69         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274872 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              | 0,69          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274873 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 5,87         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274873 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 5,87          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274874 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 11,93        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274874 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 11,93         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274875 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 5,00         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274875 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 5,00          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274876 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) | 2,50         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274876 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              | 2,50          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274877 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 18,30        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274877 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 18,30         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274878 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 9,91         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274878 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 9,91          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274879 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) | 3,30         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274879 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              | 3,30          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274880 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 6,85         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274880 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 6,85          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274881 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) | 0,69         |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274881 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              | 0,69          |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274882 | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS      |                                       | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 40,62        |               |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274882 |                                     | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 40,62         |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                     |                                       | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274883 | 3.2.1.30.01.002 -                   |                                       | MOVIMENTAÇÕES   | DO(S) |       | 1,13         |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                   |                                          |                                             |    |              |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico                                   |    |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                           |                                          | ALMOXARIFADO(S)                             | DO | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274883 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 1,13          |
| 70420    | 28274884 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 1,01         |               |
| 70420    | 28274884 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 1,01          |
| 70420    | 28274885 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 79,81        |               |
| 70420    | 28274885 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 79,81         |
| 70420    | 28274886 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,44         |               |
| 70420    | 28274886 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,44          |
| 70420    | 28274887 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,05         |               |
| 70420    | 28274887 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,05          |
| 70420    | 28274888 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 4,76         |               |
| 70420    | 28274888 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 4,76          |
| 70420    | 28274889 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,06         |               |
| 70420    | 28274889 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,06          |
| 70420    | 28274890 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                          | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 28,95        |               |
| 70420    | 28274890 |                                        | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 28,95         |
| 70420    | 28274891 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 18,35        |               |
| 70420    | 28274891 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 18,35         |
| 70420    | 28274892 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,23         |               |
| 70420    | 28274892 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,23          |
| 70420    | 28274893 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,41         |               |
| 70420    | 28274893 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,41          |
| 70420    | 28274894 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,29         |               |
| 70420    | 28274894 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,29          |
| 70420    | 28274895 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |                                          | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S)    | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,06         |               |
| 70420    | 28274895 |                                        | 3.2.1.30.01.002 -                        | 08/2026<br>DEVOLUÇÕES DO(S)                 |    |              |              | 0,06          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                 |       |       |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico       |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                   | MEDICAMENTOS                      | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274896 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026         |       |       | 0,95         |               |
|          |          |                                   |                                   | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274896 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              | 0,95          |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274897 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 13,08        |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274897 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 13,08         |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274898 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 14,93        |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274898 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 14,93         |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274899 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 219,70       |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274899 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 219,70        |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274900 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) | 13,32        |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274900 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              | 13,32         |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274901 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) | 6,05         |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274901 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES   |       | DO(S) |              | 6,05          |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274902 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 1,44         |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274902 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 1,44          |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274903 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 0,09         |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274903 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 0,09          |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274904 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 35,99        |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274904 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 35,99         |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274905 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 67,88        |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274905 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 67,88         |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274906 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 0,53         |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274906 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 0,53          |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274907 | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) | 15,83        |               |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274907 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES      |       | DO(S) |              | 15,83         |
|          |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO    | MÊS   |              |               |
|          |          |                                   |                                   | 08/2026         |       |       |              |               |
| 70420    | 28274908 | 3.2.1.30.01.002 -                 |                                   | MOVIMENTAÇÕES   | DO(S) |       | 5,44         |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                   |                                                  |                                             |       |              |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                                    | Histórico                                   |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                           |                                                  | ALMOXARIFADO(S)                             | DO    | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274908 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 5,44          |
| 70420    | 28274909 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,54         |               |
| 70420    | 28274909 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,54          |
| 70420    | 28274910 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 20,49        |               |
| 70420    | 28274910 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 20,49         |
| 70420    | 28274911 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 3,58         |               |
| 70420    | 28274911 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 3,58          |
| 70420    | 28274912 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 3,33         |               |
| 70420    | 28274912 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 3,33          |
| 70420    | 28274913 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,10         |               |
| 70420    | 28274913 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,10          |
| 70420    | 28274914 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 192,73       |               |
| 70420    | 28274914 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 192,73        |
| 70420    | 28274915 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,08         |               |
| 70420    | 28274915 |                                        | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,08          |
| 70420    | 28274916 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 10,56        |               |
| 70420    | 28274916 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 10,56         |
| 70420    | 28274917 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 14,48        |               |
| 70420    | 28274917 |                                        | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 14,48         |
| 70420    | 28274918 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 10,56        |               |
| 70420    | 28274918 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 10,56         |
| 70420    | 28274919 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 9,91         |               |
| 70420    | 28274919 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 9,91          |
| 70420    | 28274920 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                  | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 2,44         |               |
| 70420    | 28274920 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -                                | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    | DO(S) |              |              | 2,44          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                |                                       |                 |    |       |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|-------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                        | Cont. Crédito                         | Histórico       |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |          |                                     | MEDICAMENTOS                          | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274921 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |                                       | 08/2026         |    |       |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) | 0,54         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274921 |                                     | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026         |    | DO(S) |              | 0,54          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274922 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 8,28         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274922 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 8,28          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274923 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 29,09        |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274923 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 29,09         |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274924 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 0,85         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274924 |                                     | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR | 08/2026         |    | DO(S) |              | 0,85          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274925 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 9,91         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274925 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 9,91          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274926 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 1.469,53     |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274926 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 1.469,53      |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274927 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 9,91         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274927 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 9,91          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274928 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 0,83         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274928 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 0,83          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274929 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 480,45       |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274929 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 480,45        |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274930 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 16,18        |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274930 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 16,18         |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274931 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 2,15         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274931 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 2,15          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274932 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS      |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 2,35         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274932 |                                     | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS        | 08/2026         |    | DO(S) |              | 2,35          |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |
|          |          |                                     |                                       | ALMOXARIFADO(S) | DO | MÊS   |              |               |  |
| 70420    | 28274933 | 3.2.1.30.01.002 -                   |                                       | 08/2026         |    | DO(S) | 1,19         |               |  |
|          |          |                                     |                                       | MOVIMENTAÇÕES   |    | DO(S) |              |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                                             |       |              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                                   |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                      |                                   | ALMOXARIFADO(S)                             | DO    | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274933 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,19          |
| 70420    | 28274934 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,66         |               |
| 70420    | 28274934 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,66          |
| 70420    | 28274935 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,69         |               |
| 70420    | 28274935 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,69          |
| 70420    | 28274936 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 31,12        |               |
| 70420    | 28274936 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 31,12         |
| 70420    | 28274937 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,56         |               |
| 70420    | 28274937 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,56          |
| 70420    | 28274938 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 11,87        |               |
| 70420    | 28274938 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 11,87         |
| 70420    | 28274939 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 44,08        |               |
| 70420    | 28274939 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 44,08         |
| 70420    | 28274940 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,98         |               |
| 70420    | 28274940 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,98          |
| 70420    | 28274941 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 15,81        |               |
| 70420    | 28274941 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 15,81         |
| 70420    | 28274942 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 34,86        |               |
| 70420    | 28274942 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 34,86         |
| 70420    | 28274943 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 38,78        |               |
| 70420    | 28274943 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 38,78         |
| 70420    | 28274944 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 3,10         |               |
| 70420    | 28274944 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 3,10          |
| 70420    | 28274945 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 76,53        |               |
| 70420    | 28274945 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -                 | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    | DO(S) |              |              | 76,53         |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                                             |    |              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                                   |    |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                   | MEDICAMENTOS                      | ALMOXARIFADO(S)                             | DO | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274946 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) |    | DO(S)<br>MÊS | 2,07         |               |
| 70420    | 28274946 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 2,07          |
| 70420    | 28274947 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 3,90         |               |
| 70420    | 28274947 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 3,90          |
| 70420    | 28274948 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 9,91         |               |
| 70420    | 28274948 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 9,91          |
| 70420    | 28274949 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 22,56        |               |
| 70420    | 28274949 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 22,56         |
| 70420    | 28274950 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 1,07         |               |
| 70420    | 28274950 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 1,07          |
| 70420    | 28274951 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 0,62         |               |
| 70420    | 28274951 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 0,62          |
| 70420    | 28274952 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 109,96       |               |
| 70420    | 28274952 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 109,96        |
| 70420    | 28274953 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 125,24       |               |
| 70420    | 28274953 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 125,24        |
| 70420    | 28274954 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 40,83        |               |
| 70420    | 28274954 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 40,83         |
| 70420    | 28274955 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 4,80         |               |
| 70420    | 28274955 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 4,80          |
| 70420    | 28274956 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 11,99        |               |
| 70420    | 28274956 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 11,99         |
| 70420    | 28274957 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS | 34,07        |               |
| 70420    | 28274957 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S)<br>MÊS |              | 34,07         |
| 70420    | 28274958 | 3.2.1.30.01.002 -                 |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    |    | DO(S)        | 0,01         |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                                             |       |              |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                                   |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                      |                                   | ALMOXARIFADO(S)                             | DO    | MÊS          |              |               |
| 70420    | 28274958 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,01          |
| 70420    | 28274959 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,40         |               |
| 70420    | 28274959 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,40          |
| 70420    | 28274960 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 25,25        |               |
| 70420    | 28274960 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 25,25         |
| 70420    | 28274961 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 44,89        |               |
| 70420    | 28274961 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 44,89         |
| 70420    | 28274962 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 38,63        |               |
| 70420    | 28274962 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 38,63         |
| 70420    | 28274963 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 3,61         |               |
| 70420    | 28274963 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 3,61          |
| 70420    | 28274964 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 10,56        |               |
| 70420    | 28274964 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 10,56         |
| 70420    | 28274965 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,11         |               |
| 70420    | 28274965 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,11          |
| 70420    | 28274966 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 15,86        |               |
| 70420    | 28274966 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 15,86         |
| 70420    | 28274967 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 39,90        |               |
| 70420    | 28274967 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 39,90         |
| 70420    | 28274968 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 5,08         |               |
| 70420    | 28274968 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 5,08          |
| 70420    | 28274969 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 77,50        |               |
| 70420    | 28274969 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 77,50         |
| 70420    | 28274970 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,09         |               |
| 70420    | 28274970 |                                   | 1.1.5.02.01.012 -                 | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    | DO(S) |              |              | 0,09          |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                   |                                                     |                                             |       |              |              |               |  |
|----------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                                       | Histórico                                   |       |              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |          |                                        | MEDICAMENTOS                                        | ALMOXARIFADO(S)                             | DO    | MÊS          |              |               |  |
| 70420    | 28274971 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 47,24        |               |  |
| 70420    | 28274971 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 47,24         |  |
| 70420    | 28274972 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,32         |               |  |
| 70420    | 28274972 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,32          |  |
| 70420    | 28274973 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,98         |               |  |
| 70420    | 28274973 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,98          |  |
| 70420    | 28274974 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,91         |               |  |
| 70420    | 28274974 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,91          |  |
| 70420    | 28274975 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 12,42        |               |  |
| 70420    | 28274975 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 12,42         |  |
| 70420    | 28274976 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 9,14         |               |  |
| 70420    | 28274976 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 9,14          |  |
| 70420    | 28274977 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1,15         |               |  |
| 70420    | 28274977 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1,15          |  |
| 70420    | 28274978 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,69         |               |  |
| 70420    | 28274978 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,69          |  |
| 70420    | 28274979 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 2,62         |               |  |
| 70420    | 28274979 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 2,62          |  |
| 70420    | 28274980 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 18,35        |               |  |
| 70420    | 28274980 |                                        | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 18,35         |  |
| 70420    | 28274981 | 3.2.1.30.07.001 -<br>AQUISICAO DE BENS |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 1.811,90     |               |  |
| 70420    | 28274981 |                                        | 1.1.5.02.01.020 - EQUIP<br>HOSPITALAR<br>PERMANENTE | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 1.811,90      |  |
| 70420    | 28274982 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS | 0,46         |               |  |
| 70420    | 28274982 |                                        | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR            | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES<br>ALMOXARIFADO(S) | DO    | DO(S)<br>MÊS |              | 0,46          |  |
| 70420    | 28274983 | 3.2.1.30.01.001 -                      |                                                     | 08/2026<br>MOVIMENTAÇÕES                    | DO(S) |              | 8,23         |               |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Agosto de 2026                                           |                                                   |                                       |    |       |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                   | Cont. Crédito                                     | Histórico                             |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MATERIAL APLICADO                                              |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
| 70420    | 28274983 |                                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 08/2026                               |    |       |              | 8,23          |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274984 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                            |                                                   | 08/2026                               |    |       | 0,99         |               |
|          |          |                                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274984 |                                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 08/2026                               |    |       |              | 0,99          |
|          |          |                                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274985 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                            |                                                   | 08/2026                               |    |       | 2,46         |               |
|          |          |                                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274985 |                                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 08/2026                               |    |       |              | 2,46          |
|          |          |                                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274986 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                            |                                                   | 08/2026                               |    |       | 17,52        |               |
|          |          |                                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70420    | 28274986 |                                                                | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR             | 08/2026                               |    |       |              | 17,52         |
|          |          |                                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)                       | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                                |                                                   | MOVIMENTAÇÕES                         |    | DO(S) |              |               |
| 70458    |          | 12.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                    | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER |    |       | 98.398,69    | 98.398,69     |
| 70458    |          | 22.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                           | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS        |    |       | 214.499,44   | 214.499,44    |
| 70458    |          | 33.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS                                | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS             |    |       | 2.034,05     | 2.034,05      |
| 70458    |          | 43.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                               | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER        | FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA             |    |       | 426.647,17   | 426.647,17    |
| 70458    |          | 53.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                               | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER        | FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA             |    |       | 132.590,78   | 132.590,78    |
| 70458    |          | 63.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                                | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER         | FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA              |    |       | 15.945,93    | 15.945,93     |
| 70458    |          | 73.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                        | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS     |    |       | 1.110.536,65 | 1.110.536,65  |
| 70458    |          | 83.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA |    |       | 138.746,75   | 138.746,75    |
| 70458    |          | 93.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS               | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O |    |       | 203.420,21   | 203.420,21    |
| 70458    |          | 102.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER        | FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER |    |       | 155.231,00   | 155.231,00    |
| 70458    |          | 112.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER        | FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |    |       | 123.990,04   | 123.990,04    |
| 70458    |          | 122.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER   | FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL |    |       | 51.922,61    | 51.922,61     |
| 70458    |          | 132.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS            | FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS     |    |       | 6.603,30     | 6.603,30      |
| 70458    |          | 142.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS             | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS      |    |       | 165.293,88   | 165.293,88    |
| 70458    |          | 152.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR               | FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR        |    |       | 57.456,42    | 57.456,42     |
| 70458    |          | 162.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS  |    |       | 1.426,85     | 1.426,85      |
| 70458    |          | 172.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS          | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS   |    |       | 7.352,49     | 7.352,49      |
| 70458    |          | 182.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                           | 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR      | FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG |    |       | 3.065,79     | 3.065,79      |
| 70458    |          | 192.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                      | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS    |    |       | 11.393,33    | 11.393,33     |
| 70458    |          | 203.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                     | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS   |    |       | 13.893,54    | 13.893,54     |
| 70458    |          | 211.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                        | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                | FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS      |    |       | 11.179,64    | 11.179,64     |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |                                                          | 31 de Agosto de 2026                                    |                                                         |                                                              |              |               |  |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto                                                 | Cont. Débito                                            | Cont. Crédito                                           | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 70458    | 223.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER              | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILLOF 08/2026              | 2.339,75     | 2.339,75      |  |
| 70458    | 243.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS        | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026             | 188.098,54   | 188.098,54    |  |
| 70458    | 243.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                        | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE FERIAS 08/2026               | 50.410,25    | 50.410,25     |  |
| 70458    | 253.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                        | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE FERIAS 08/2026               | 15.016,89    | 15.016,89     |  |
| 70458    | 263.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                         | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                     | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026                            | 1.880,82     | 1.880,82      |  |
| 70458    | 272.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                    | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                | AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026                               | 63.795,09    | 63.795,09     |  |
| 70458    | 283.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS    | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026               | 140.912,80   | 140.912,80    |  |
| 70458    | 293.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                        | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | PROVISAO DE INSS MES INSS SOBRE 13 08/2026                   | 35.955,90    | 35.955,90     |  |
| 70458    | 303.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                        | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | PROVISAO DE FGTS MES FGTS SOBRE 13 08/2026                   | 11.249,89    | 11.249,89     |  |
| 70458    | 313.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                         | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                 | PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026                                | 1.408,89     | 1.408,89      |  |
| 70458    | 322.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                | AJUSTE AJUSTE BAIXA 13 08/2026                               | 13.175,03    | 13.175,03     |  |
| 70548    | 12.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMB | 16.214,29    | 16.214,29     |  |
| 70548    | 22.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRACAOO EMPRESA ES | 600,00       | 600,00        |  |
| 70548    | 32.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTR  | 3.443,80     | 3.443,80      |  |
| 70548    | 42.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCO  | 112.819,41   | 112.819,41    |  |
| 70548    | 52.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                   | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL  | 30.718,88    | 30.718,88     |  |
| 70549    | 13.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                          | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM  | 11.600,00    | 11.600,00     |  |
| 70549    | 23.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO    | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVI  | 521.100,00   | 521.100,00    |  |
| 70549    | 33.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                     | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASIL  | 47.327,00    | 47.327,00     |  |
| 70549    | 43.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS               | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC | 760,00       | 760,00        |  |
| 70549    | 53.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS               | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA  | 5.808,00     | 5.808,00      |  |
| 70549    | 63.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS               | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO   | 4.800,00     | 4.800,00      |  |
| 70549    | 73.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET                   | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE  | 1.876,50     | 1.876,50      |  |
| 70549    | 83.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE               | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA  | 7.196,88     | 7.196,88      |  |
| 70549    | 93.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE               | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOL  | 2.834,71     | 2.834,71      |  |
| 70549    | 103.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU | 12.426,00    | 12.426,00     |  |
| 70549    | 113.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS     | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTD  | 170.478,00   | 170.478,00    |  |
| 70549    | 123.2.1.40.11.007 -                                      | 2.1.1.02.03.002 - (-)                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)                                   | RECONHECIMENTO DO CUSTO                                      | 7.064,32     | 7.064,32      |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |                     | 31 de Agosto de 2026              |                                   |                                     |  |              |               |
|----------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto            | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                           |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70549    |                     | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE           | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION  |  |              |               |
|          | 133.2.1.30.03.014 - | SERVIÇOS DE FACILITIES            | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 345.091,01   | 345.091,01    |
| 70549    | 143.2.1.40.11.002 - | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS             | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR |  | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 70549    | 153.2.1.40.11.009 - | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 15.930,00    | 15.930,00     |
| 70549    | 163.2.1.40.13.003 - | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS        | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOG |  | 4.353,24     | 4.353,24      |
| 70549    | 173.2.1.40.09.001 - | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 1.650,00     | 1.650,00      |
| 70549    | 183.2.1.40.11.006 - | SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC |  | 29.800,00    | 29.800,00     |
| 70549    | 193.2.1.40.13.001 - | MANUTENÇÃO PREDIAL                | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 86.292,58    | 86.292,58     |
| 70549    | 203.2.1.40.15.014 - | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES       | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE  |  | 48.352,00    | 48.352,00     |
| 70549    | 213.2.1.40.11.007 - | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE           | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 12.522,60    | 12.522,60     |
| 70549    | 223.2.1.30.03.012 - | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS  | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDF |  | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 70549    | 233.2.1.40.13.001 - | MANUTENÇÃO PREDIAL                | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 2.520,00     | 2.520,00      |
| 70549    | 243.2.1.30.03.014 - | SERVIÇOS DE FACILITIES            | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE |  | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 70549    | 253.2.1.30.01.011 - | MANUTENÇÃO                        | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 712,00       | 712,00        |
| 70549    | 263.2.1.40.11.007 - | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE           | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, AT |  | 24.500,00    | 24.500,00     |
| 70549    | 273.2.1.40.11.006 - | SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 70549    | 283.2.1.30.03.015 - | SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE |  | 30.000,00    | 30.000,00     |
| 70549    | 293.2.1.30.03.007 - | SERVIÇOS MEDICOS                  | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 98.100,00    | 98.100,00     |
| 70549    | 303.2.1.30.03.014 - | SERVIÇOS DE FACILITIES            | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA  |  | 1.630,21     | 1.630,21      |
| 70549    | 313.2.1.30.03.007 - | SERVIÇOS MEDICOS                  | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 1.625,00     | 1.625,00      |
| 70549    | 323.2.1.40.09.001 - | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL  |  | 78.838,79    | 78.838,79     |
| 70549    | 333.2.1.40.09.001 - | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 30.946,72    | 30.946,72     |
| 70549    | 343.2.1.30.03.015 - | SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO |  | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 70549    | 353.2.1.30.03.006 - | TELEFONE E INTERNET               | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  | 1.300,00     | 1.300,00      |
| 70549    | 363.2.1.30.03.008 - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO               | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA E  |  | 249.000,00   | 249.000,00    |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTI |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS  |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TRE |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LO |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SE |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTOR |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERIC |  |              |               |
|          |                     |                                   | 2.1.1.02.03.002 - (-)             | RECONHECIMENTO DO CUSTO             |  |              |               |
|          |                     |                                   | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME  |  |              |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |                     | 31 de Agosto de 2026             |                                                     |                                                              |              |               |
|----------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto            | Cont. Débito                     | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70549    | 373.2.1.30.03.009 - | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIE  | 13.945,54    | 13.945,54     |
| 70549    | 383.2.1.40.11.008 - | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 600,00       | 600,00        |
| 70549    | 393.2.1.40.11.007 - | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE          | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE  | 3.443,80     | 3.443,80      |
| 70549    | 413.2.1.30.03.011 - | SERVIÇOS DE LAVANDERIA           | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES   | 116.262,88   | 116.262,88    |
| 70549    | 423.2.1.30.01.001 - | MATERIAL APLICADO                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HO  | 36.985,43    | 36.985,43     |
| 70549    | 432.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES  | 11.600,00    | 11.600,00     |
| 70549    | 442.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SE  | 521.100,00   | 521.100,00    |
| 70549    | 452.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS | 47.327,00    | 47.327,00     |
| 70549    | 462.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, | 760,00       | 760,00        |
| 70549    | 472.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT | 5.808,00     | 5.808,00      |
| 70549    | 482.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI | 4.800,00     | 4.800,00      |
| 70549    | 492.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS  | 1.876,50     | 1.876,50      |
| 70549    | 502.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT | 7.196,88     | 7.196,88      |
| 70549    | 512.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECN | 2.834,71     | 2.834,71      |
| 70549    | 522.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M | 12.426,00    | 12.426,00     |
| 70549    | 532.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA   | 170.478,00   | 170.478,00    |
| 70549    | 542.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATI  | 7.064,32     | 7.064,32      |
| 70549    | 552.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CON  | 345.091,01   | 345.091,01    |
| 70549    | 562.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA AD  | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 70549    | 572.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO D  | 15.930,00    | 15.930,00     |
| 70549    | 582.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPE  | 4.353,24     | 4.353,24      |
| 70549    | 592.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES   | 1.650,00     | 1.650,00      |
| 70549    | 602.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO   | 29.800,00    | 29.800,00     |
| 70549    | 612.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E   | 86.292,58    | 86.292,58     |
| 70549    | 622.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR              | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES   | 48.352,00    | 48.352,00     |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |                     | 31 de Agosto de 2026    |                   |                                  |              |               |
|----------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto            | Cont. Débito            | Cont. Crédito     | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 70549    | 632.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 12.522,60    | 12.522,60     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 032/2022 - MULTIPLA          |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | SOLUCOES                         |              |               |
| 70549    | 642.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 1.500,00     | 1.500,00      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 005/2021 - VALMOR JOSE       |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | CAYE                             |              |               |
| 70549    | 652.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 2.520,00     | 2.520,00      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 046/2022 - TECNOLAR          |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | CONTROLE                         |              |               |
| 70549    | 662.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 1.320,00     | 1.320,00      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 23/1352 - METROBRAS          |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | METROLOG                         |              |               |
| 70549    | 672.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 712,00       | 712,00        |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 015/2022 - HIDROSOLO         |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | AMBIENT                          |              |               |
| 70549    | 682.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 24.500,00    | 24.500,00     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 025/2022 - ALERIM            |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | TRANSFORMA                       |              |               |
| 70549    | 692.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 14.000,00    | 14.000,00     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 027/2025 - YGEIA             |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | CONSULTORI                       |              |               |
| 70549    | 702.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 30.000,00    | 30.000,00     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 010/2023 - RESPIRATIO        |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | DIAGNO                           |              |               |
| 70549    | 712.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 98.100,00    | 98.100,00     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 025/2025 - RENAL CARE        |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | SERVIC                           |              |               |
| 70549    | 722.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 1.630,21     | 1.630,21      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA    |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | E                                |              |               |
| 70549    | 732.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 1.625,00     | 1.625,00      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 028/2025 - A4 QUALITY        |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | HEALTH                           |              |               |
| 70549    | 742.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 78.838,79    | 78.838,79     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO   |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | -                                |              |               |
| 70549    | 752.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 30.946,72    | 30.946,72     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO   |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | -                                |              |               |
| 70549    | 762.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 25.000,00    | 25.000,00     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSUL |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70549    | 772.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 1.300,00     | 1.300,00      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH     |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | AM                               |              |               |
| 70549    | 782.1.1.02.03.001 - | CONTRATOS A FATURAR     | 2.1.1.02.01.004 - | REGISTRO DO FATURAMENTO DO       | 249.000,00   | 249.000,00    |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HO |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70567    | 13.2.1.40.15.015 -  | VIAGENS E ESTADIAS      | 2.1.1.02.01.004 - | PROVISAO DIVERSAS NOTAS          | 22.307,53    | 22.307,53     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | FISCAIS - LCA VIAGENS E TURISMO  |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | LTDA                             |              |               |
| 70567    | 23.2.1.30.01.002 -  | MEDICAMENTOS            | 2.1.1.02.01.004 - | RECONHECIMENTO NF 82 F & A       | 80.503,16    | 80.503,16     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | LABORATORIO DE ANALISES          |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | CLINICAS                         |              |               |
| 70567    | 33.2.1.30.01.002 -  | MEDICAMENTOS            | 2.1.1.02.01.004 - | RECONHECIMENTO NF 80 F & A       | 22.174,01    | 22.174,01     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | LABORATORIO DE ANALISES          |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | CLINICAS                         |              |               |
| 70567    | 43.2.1.30.03.003 -  | AGUA E ESGOTO           | 2.1.1.02.01.004 - | REF NF 4098595954 SANEAMENTO     | 60.775,56    | 60.775,56     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | DE GOIAS S/A                     |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70567    | 53.2.1.30.03.001 -  | ENERGIA ELETRICA        | 2.1.1.02.01.004 - | REF NF 202430342 EQUATORIAL      | 203,33       | 203,33        |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70567    | 63.2.1.30.03.001 -  | ENERGIA ELETRICA        | 2.1.1.02.01.004 - | REF NF 199009323 EQUATORIAL      | 51.545,06    | 51.545,06     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70567    | 73.2.1.30.03.001 -  | ENERGIA ELETRICA        | 2.1.1.02.01.004 - | REF NF 624303861 EQUATORIAL      | 868,69       | 868,69        |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70567    | 83.2.1.30.03.007 -  | SERVIÇOS MEDICOS        | 2.1.1.02.01.004 - | REF N.F. 1013 RENAL CARE         | 58.835,00    | 58.835,00     |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | SERVICOS MEDICOS LTDA            |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS |                                  |              |               |
| 70567    | 93.2.1.40.09.001 -  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - | COMPLEMENTO REGISTRO DO          | 5.896,36     | 5.896,36      |
|          |                     |                         | FORNECEDORES DE   | FATURAMENTO 049/2022 - GMC       |              |               |
|          |                     |                         | SERVICOS DIVERSOS | ELETRONIC                        |              |               |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |                         | 31 de Agosto de 2026                     |                                                              |                                                                      |              |               |  |
|----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto                | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                                                | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 70567    | 103.2.1.40.11.007 -     | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC         | 17.462,49    | 17.462,49     |  |
| 70567    | 113.2.1.30.01.005 -     | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE      | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | REF NF 61262287 ALELO SA                                             | 360,00       | 360,00        |  |
| 70567    | 122.1.1.02.03.002 - (-) | CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)        | 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR                        | AJUSTE REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO IT         | 18.000,00    | 18.000,00     |  |
| 71210    | 11.9.1.02.02.001 - BENS | CEDIDOS                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | REF. NF 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                       | 36.928,47    | 36.928,47     |  |
| 71210    | 21.9.1.02.02.001 - BENS | CEDIDOS                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | REF. NF 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                       | 87,00        | 87,00         |  |
| 71210    | 31.9.1.02.02.001 - BENS | CEDIDOS                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | REF. NF 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                       | 2.769,40     | 2.769,40      |  |
| 71210    | 41.9.1.02.02.001 - BENS | CEDIDOS                                  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | REF. NF 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                       | 4.066,00     | 4.066,00      |  |
| 71211    | 12.1.1.02.17.001 -      | CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HEF                                    | 6.247.521,19 | 6.247.521,19  |  |
| 71212    | 13.2.1.01.03.001 -      | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA       | 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS                   | RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5         | 805.154,87   | 805.154,87    |  |
| 71410    | 11.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD        | 611,54       | 611,54        |  |
| 71410    | 21.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 127123 C A HOSPITALAR LTDA                             | 264,10       | 264,10        |  |
| 71410    | 31.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 2143 ANDRADE & BRAUN LTDA                              | 947,86       | 947,86        |  |
| 71410    | 41.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 7872 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL             | 1.059,00     | 1.059,00      |  |
| 71410    | 51.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 322035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                 | 1.228,50     | 1.228,50      |  |
| 71410    | 61.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 322100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                 | 73,70        | 73,70         |  |
| 71410    | 71.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 127585 C A HOSPITALAR LTDA                             | 240,00       | 240,00        |  |
| 71410    | 81.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 127379 C A HOSPITALAR LTDA                             | 1.061,73     | 1.061,73      |  |
| 71410    | 91.1.5.02.01.016 -      | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 2150 ACE DISTRIBUIDORA LTDA                            | 2.184,00     | 2.184,00      |  |
| 71410    | 103.2.1.30.01.011 -     | MANUTENÇÃO                               | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA                     | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 356 SUPORTE EXTINTORES LTDA     | 1.440,00     | 1.440,00      |  |
| 71410    | 111.1.5.02.01.005 -     | NUTRICAO E DIETETICA                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 849056 PAPELARIA TRIBUTARIA                            | 980,00       | 980,00        |  |
| 71410    | 123.2.1.30.01.011 -     | MANUTENÇÃO                               | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 126 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME | 2.691,36     | 2.691,36      |  |
| 71410    | 131.1.5.02.01.004 -     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 849057 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       | 462,20       | 462,20        |  |
| 71410    | 141.1.5.02.01.004 -     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                    | VALOR NF. Nº. 19711 MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 120,00       | 120,00        |  |
| 71410    | 151.1.5.02.01.004 -     | IMPRESSOS E                              | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                            | VALOR NF. Nº. 19710 MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 1.000,00     | 1.000,00      |  |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,          |                      | 31 de Agosto de 2026                |                                           |                        |                      |  |               |               |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------|---------------|
| Lote              | Nr. Mvto             | Cont. Débito                        | Cont. Crédito                             | Histórico              |                      |  | Valor Débito  | Valor Crédito |
|                   |                      | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | INSUMOS                                   |                        |                      |  |               |               |
| 71410             | 16.1.1.5.02.01.004 - | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | VALOR NF. Nº. 2120 BEE | COMERCIO DE PRODUTOS |  | 120,00        | 120,00        |
| Total do dia:     |                      |                                     |                                           |                        |                      |  | 23.066.643,07 | 23.066.643,07 |
| Total da Empresa: |                      |                                     |                                           |                        |                      |  | 47.677.648,02 | 47.677.648,02 |
| Total Geral:      |                      |                                     |                                           |                        |                      |  | 47.677.648,02 | 47.677.648,02 |

Assinado de forma digital  
por FABIO PEREIRA  
ANTUNES:32304454810



Documento assinado digitalmente  
FABIO YUKIO YAMAMOTO  
Data: 18/09/2026 15:15:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                 | ATIVO                                            | 237.608.673,07 D | 10.007.261,29 | 14.609.237,71 | 233.006.696,65 D |
| 1.1               | CIRCULANTE                                       | 95.250.325,25 D  | 9.959.910,52  | 9.374.954,97  | 95.835.280,80 D  |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 83.667.024,48 D  | 9.018.691,86  | 8.654.442,09  | 84.031.274,25 D  |
| 1.1.1.02          | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO     | 83.667.024,48 D  | 9.018.691,86  | 8.654.442,09  | 84.031.274,25 D  |
| 1.1.1.02.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 642.311,70 D     | 8.125.644,08  | 7.835.243,98  | 932.711,80 D     |
| 1.1.1.02.02.010   | BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST        | 0,00 D           | 7.786.155,77  | 7.786.155,77  | 0,00 D           |
| 1.1.1.02.02.012   | BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS | 642.311,70 D     | 339.488,31    | 49.088,21     | 932.711,80 D     |
| 1.1.1.02.04       | APLICACOES FINANCEIRAS                           | 83.024.712,78 D  | 893.047,78    | 819.198,11    | 83.098.562,45 D  |
| 1.1.1.02.04.008   | APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO      | 3.558.649,65 D   | 33.937,45     | 819.198,11    | 2.773.388,99 D   |
| 1.1.1.02.04.009   | APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST       | 2.690.067,18 D   | 26.402,05     | 0,00          | 2.716.469,23 D   |
| 1.1.1.02.04.010   | APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS | 2.803.925,63 D   | 27.519,53     | 0,00          | 2.831.445,16 D   |
| 1.1.1.02.04.105   | BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA                 | 3.206,25 D       | 33,88         | 0,00          | 3.240,13 D       |
| 1.1.1.02.04.106   | APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX                  | 73.968.864,07 D  | 805.154,87    | 0,00          | 74.774.018,94 D  |
| 1.1.2             | CREDITOS                                         | 9.554.005,30 D   | 147.208,51    | 165.293,88    | 9.535.919,93 D   |
| 1.1.2.02          | CREDITOS COM RESTRICAO                           | 9.554.005,30 D   | 147.208,51    | 165.293,88    | 9.535.919,93 D   |
| 1.1.2.02.01       | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS                   | 4.126.726,55 D   | 0,00          | 0,00          | 4.126.726,55 D   |
| 1.1.2.02.01.001   | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO                | 4.126.726,55 D   | 0,00          | 0,00          | 4.126.726,55 D   |
| Conta Aux.:1563   | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                    | 4.126.726,55     | 0,00          | 0,00          | 4.126.726,55     |
| Conta Aux.:46468  | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:61981  | CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:153633 | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:162786 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.02.04       | CREDITOS JUDICIAIS                               | 5.169.632,62 D   | 0,00          | 0,00          | 5.169.632,62 D   |
| 1.1.2.02.04.001   | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT                | 5.169.632,62 D   | 0,00          | 0,00          | 5.169.632,62 D   |
| 1.1.2.02.06       | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                    | 123.267,36 D     | 147.208,51    | 165.293,88    | 105.181,99 D     |
| 1.1.2.02.06.001   | ADIANTAMENTO FÉRIAS                              | 123.267,36 D     | 147.208,51    | 165.293,88    | 105.181,99 D     |
| 1.1.2.02.08       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     | 322,65 D         | 0,00          | 0,00          | 322,65 D         |
| 1.1.2.02.08.001   | FORNECEDOR                                       | 322,65 D         | 0,00          | 0,00          | 322,65 D         |
| 1.1.2.02.10       | TRIBUTOS A RECUPERAR                             | 134.056,12 D     | 0,00          | 0,00          | 134.056,12 D     |
| 1.1.2.02.10.001   | ISS PAGO A MAIOR                                 | 132.163,90 D     | 0,00          | 0,00          | 132.163,90 D     |
| 1.1.2.02.10.004   | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE          | 1.892,22 D       | 0,00          | 0,00          | 1.892,22 D       |
| 1.1.5             | ESTOQUES                                         | 2.029.295,47 D   | 794.010,15    | 555.219,00    | 2.268.086,62 D   |
| 1.1.5.02          | ESTOQUE COM RESTRICAO                            | 2.029.295,47 D   | 794.010,15    | 555.219,00    | 2.268.086,62 D   |
| 1.1.5.02.01       | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO                        | 757.088,48 D     | 788.482,02    | 547.289,36    | 998.281,14 D     |
| 1.1.5.02.01.001   | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | 46.559,99 D      | 15.785,09     | 1.148,10      | 61.196,98 D      |
| 1.1.5.02.01.003   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | 3.848,08 D       | 19.794,31     | 10.289,51     | 13.352,88 D      |
| 1.1.5.02.01.004   | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE              | 9.523,55 D       | 35.072,33     | 21.844,16     | 22.751,72 D      |
| 1.1.5.02.01.005   | NUTRICAO E DIETETICA                             | 137,80 D         | 10.382,71     | 2.967,44      | 7.553,07 D       |
| 1.1.5.02.01.006   | ROUPARIA                                         | 590,00 D         | 0,00          | 118,00        | 472,00 D         |
| 1.1.5.02.01.009   | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 2.006,89 D       | 17.325,00     | 7.090,70      | 12.241,19 D      |
| 1.1.5.02.01.010   | LUDOTERAPIA / TERAPIA                            | 0,00 D           | 141,85        | 141,85        | 0,00 D           |
| 1.1.5.02.01.011   | MATERIAIS DE SEGURANÇA                           | 23,98 D          | 2.145,90      | 1.680,50      | 489,38 D         |
| 1.1.5.02.01.012   | MEDICAMENTOS                                     | 290.767,14 D     | 270.727,06    | 224.770,72    | 336.723,48 D     |
| 1.1.5.02.01.013   | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 5.950,00 D       | 0,00          | 0,00          | 5.950,00 D       |
| 1.1.5.02.01.015   | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                      | 0,00 D           | 1.355,50      | 1.119,90      | 235,60 D         |
| 1.1.5.02.01.016   | MATERIAL HOSPITALAR                              | 316.758,87 D     | 407.633,26    | 234.788,68    | 489.603,45 D     |
| 1.1.5.02.01.017   | MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS                           | 1.106,00 D       | 3.499,90      | 3.499,90      | 1.106,00 D       |
| 1.1.5.02.01.020   | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE                      | 17.811,89 D      | 1.700,11      | 1.811,90      | 17.700,10 D      |
| 1.1.5.02.01.021   | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC                         | 11.907,89 D      | 2.919,00      | 3.443,00      | 11.383,89 D      |
| 1.1.5.02.01.022   | EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES            | 29.075,10 D      | 0,00          | 29.075,10     | 0,00 D           |
| 1.1.5.02.01.023   | CIRURGIAS                                        | 17.521,40 D      | 0,00          | 0,00          | 17.521,40 D      |
| 1.1.5.02.01.024   | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO                     | 3.499,90 D       | 0,00          | 3.499,90      | 0,00 D           |
| 1.1.5.02.02.001   | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                     | 1.272.206,99 D   | 5.528,13      | 7.929,64      | 1.269.805,48 D   |
| 1.2               | ATIVO NAO CIRCULANTE                             | 0,00 D           | 3.499,90      | 3.499,90      | 0,00 D           |
| 1.2.3             | IMOBILIZADO                                      | 0,00 D           | 3.499,90      | 3.499,90      | 0,00 D           |
| 1.2.3.01          | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO                        | 0,00 D           | 3.499,90      | 3.499,90      | 0,00 D           |
| 1.2.3.01.01       | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO                        | 0,00 D           | 3.499,90      | 3.499,90      | 0,00 D           |
| 1.2.3.01.01.002   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 0,00 D           | 3.499,90      | 3.499,90      | 0,00 D           |
| 1.9               | ATIVO COMPENSADO                                 | 142.358.347,82 D | 43.850,87     | 5.230.782,84  | 137.171.415,85 D |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta            | Descrição                                       | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.9.1            | ATIVO COMPENSADO                                | 142.358.347,82 D | 43.850,87     | 5.230.782,84  | 137.171.415,85 D |
| 1.9.1.02         | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                  | 142.358.347,82 D | 43.850,87     | 5.230.782,84  | 137.171.415,85 D |
| 1.9.1.02.01      | CONTRATO DE GESTÃO                              | 32.418.051,87 D  | 0,00          | 5.186.931,97  | 27.231.119,90 D  |
| 1.9.1.02.01.001  | CONTRATO DE GESTÃO                              | 32.418.051,87 D  | 0,00          | 5.186.931,97  | 27.231.119,90 D  |
| 1.9.1.02.02      | BENS CEDIDOS                                    | 1.814.272,41 D   | 43.850,87     | 43.850,87     | 1.814.272,41 D   |
| 1.9.1.02.02.001  | BENS CEDIDOS                                    | 0,00 D           | 43.850,87     | 43.850,87     | 0,00 D           |
| 1.9.1.02.02.002  | MOVEIS E UTENSILIOS                             | 32.571,62 D      | 0,00          | 0,00          | 32.571,62 D      |
| 1.9.1.02.02.003  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 1.581.067,92 D   | 0,00          | 0,00          | 1.581.067,92 D   |
| 1.9.1.02.02.004  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 200.632,87 D     | 0,00          | 0,00          | 200.632,87 D     |
| 1.9.1.02.03      | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO     | 108.126.023,54 D | 0,00          | 0,00          | 108.126.023,54 D |
| 1.9.1.02.03.003  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                      | 291.359,79 D     | 0,00          | 0,00          | 291.359,79 D     |
| 1.9.1.02.03.004  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 15.697.330,13 D  | 0,00          | 0,00          | 15.697.330,13 D  |
| 1.9.1.02.03.005  | MOVEIS E UTENSILIOS                             | 3.682.047,26 D   | 0,00          | 0,00          | 3.682.047,26 D   |
| 1.9.1.02.03.006  | AMPLIAÇÃO E REFORMA                             | 88.455.286,36 D  | 0,00          | 0,00          | 88.455.286,36 D  |
| 2                | PASSIVO                                         | 237.608.673,07 C | 28.007.700,89 | 23.405.724,47 | 233.006.696,65 C |
| 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                              | 95.192.265,25 C  | 22.820.768,92 | 23.405.724,47 | 95.777.220,80 C  |
| 2.1.1            | PASSIVO CIRCULANTE                              | 95.192.265,25 C  | 22.820.768,92 | 23.405.724,47 | 95.777.220,80 C  |
| 2.1.1.02         | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO                | 95.192.265,25 C  | 22.820.768,92 | 23.405.724,47 | 95.777.220,80 C  |
| 2.1.1.02.01      | FORNECEDORES                                    | 8.624.807,57 C   | 9.060.179,51  | 7.503.117,02  | 7.067.745,08 C   |
| 2.1.1.02.01.001  | FORNECEDORES DE INSUMOS                         | 207.534,58 C     | 680.376,79    | 1.218.459,69  | 745.617,48 C     |
| Conta Aux.:100   | LANCO LTDA                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:316   | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS            | 0,00             | 180,00        | 27.502,90     | 27.322,90        |
| Conta Aux.:328   | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:371   | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:805   | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:928   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:942   | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI             | 37.270,10        | 16.369,76     | 52.770,52     | 73.670,86        |
| Conta Aux.:1020  | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:1113  | D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:1391  | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:1484  | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:1597  | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E | 0,00             | 0,00          | 800,00        | 800,00           |
| Conta Aux.:2230  | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                    | -3.307,21        | 26.364,10     | 29.671,31     | 0,00             |
| Conta Aux.:2520  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:4346  | WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:4658  | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:4695  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:5134  | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:5152  | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:5175  | AMARAL E VILELA LTDA                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:5268  | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:5328  | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                 | 914,40           | 2.142,90      | 74.826,65     | 73.598,15        |
| Conta Aux.:5559  | TAVARES SILVA E SILVA LTDA                      | 0,00             | 0,00          | 240,00        | 240,00           |
| Conta Aux.:5935  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                         | 256,00           | 256,00        | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:6027  | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 2.763,00         | 0,00          | 2.209,73      | 4.972,73         |
| Conta Aux.:6703  | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:7344  | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA        | 4.420,00         | 4.420,00      | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:7489  | ELFA MEDICAMENTOS S.A                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:7616  | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:9192  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 2.914,90         | 43.374,90     | 103.146,00    | 62.686,00        |
| Conta Aux.:9419  | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI         | 0,00             | 0,00          | 2.448,84      | 2.448,84         |
| Conta Aux.:9505  | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:9510  | MEDLINN HOSPITALAR LTDA                         | 0,00             | 0,00          | 2.800,00      | 2.800,00         |
| Conta Aux.:11764 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-          | 0,00             | 0,00          | 6.600,00      | 6.600,00         |
| Conta Aux.:11809 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:12159 | DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:12278 | FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       | 3.707,48         | 5.149,68      | 15.911,43     | 14.469,23        |
| Conta Aux.:13578 | BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:15231 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:15530 | PROSPER COM E DIST EIRELI - ME                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta            | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:15698 | APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:16549 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 1.689,50      | 1.689,50    |
| Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17035 | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 2.512,96       | 2.769,87     | 75.487,60     | 75.230,69   |
| Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18088 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA             | 536,56         | 536,56       | 6.112,70      | 6.112,70    |
| Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18628 | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18726 | COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19160 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA            | 29.075,10      | 29.075,10    | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19243 | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 2.882,67      | 2.882,67    |
| Conta Aux.:19470 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19630 | REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA           | 0,00           | 0,00         | 1.707,00      | 1.707,00    |
| Conta Aux.:19870 | MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20165 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20167 | CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20389 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20447 | ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20485 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 7.398,76      | 7.398,76    |
| Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20636 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20700 | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21049 | FANEM LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21422 | MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21726 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 6.365,55      | 6.365,55    |
| Conta Aux.:22259 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22705 | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22888 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:23398 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 560,00        | 560,00      |
| Conta Aux.:30541 | MEDLINN HOSPITALAR                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:30947 | TBT DISTRIBUIDORA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:31555 | UNI HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 8.282,95      | 8.282,95    |
| Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA    | -1.429,07      | 3.412,07     | 21.424,37     | 16.583,23   |
| Conta Aux.:31836 | F CARDOSO E CIA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0,00           | 2.079,00     | 6.836,00      | 4.757,00    |
| Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36674 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36704 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA    | 2.750,00       | 14.700,00    | 12.075,00     | 125,00      |
| Conta Aux.:37267 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:39271 | C A HOSPITALAR LTDA                             | 4.185,57       | 4.616,87     | 8.886,73      | 8.455,43    |
| Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA        | 3.750,00       | 3.750,00     | 78.163,76     | 78.163,76   |
| Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 2.509,05     | 2.509,05      | 0,00        |
| Conta Aux.:43510 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:43523 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45074 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                          | 40.903,71      | 21.033,50    | 29.456,88     | 49.327,09   |
| Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45465 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45965 | SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45974 | LANCO LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45976 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45979 | MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46262 | MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46367 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46454 | SUPORTE EXTINTORES LTDA                         | 0,00           | 1.440,00     | 1.440,00      | 0,00        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta             | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:46462  | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                    | 58.151,79      | 438.259,95   | 380.108,16    | 0,00        |
| Conta Aux.:46468  | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46528  | ALELO S.A                                       | 0,00           | 3.780,00     | 3.780,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:46543  | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46563  | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46704  | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46900  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47025  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47026  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47675  | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47678  | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 3.755,00      | 3.755,00    |
| Conta Aux.:48597  | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:48823  | DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:48914  | VFB BRASIL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 16.480,00     | 16.480,00   |
| Conta Aux.:49069  | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:49691  | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:55432  | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              | 1.696,90       | 1.864,90     | 12.532,84     | 12.364,84   |
| Conta Aux.:55998  | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:58228  | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:58852  | JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:58923  | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:60683  | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 6.206,46      | 6.206,46    |
| Conta Aux.:60684  | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 4.127,50      | 4.127,50    |
| Conta Aux.:61501  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:64627  | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65533  | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:66318  | A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:67862  | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68075  | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:69444  | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74609  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75217  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75712  | * C.A. HOSPITALAR EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76746  | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76922  | MTB TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:78493  | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:78547  | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA                          | 0,00           | 5.645,47     | 18.347,77     | 12.702,30   |
| Conta Aux.:81416  | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:81478  | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:81493  | PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83358  | MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85105  | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86321  | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87709  | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 16.154,93     | 16.154,93   |
| Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87900  | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87953  | XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88110  | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:89399  | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.                       | 852,00         | 852,00       | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:91111  | MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:92655  | VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:93293  | ADEMAR CAVALINI-ME                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:95220  | FARMACIA SAUDE FARMA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:95919  | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96179  | INSIGHT MED                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96836  | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96973  | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:97096  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:97806  | FORMO DENT                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:98486  | UNI HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:99555  | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 23.028,50     | 23.028,50   |
| Conta Aux.:100963 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103594 | ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103852 | FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108606 | DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:112433 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:113084 | TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114158 | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:116704 | SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta             | Descrição                                                | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP         | 0,00           | 1.108,00     | 1.108,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:122810 | MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:123391 | TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:124321 | RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:124512 | CULLIGAN LATAM LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:126284 | MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:126578 | JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:127972 | AMARAL E VILELA LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:128047 | PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:133043 | MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:133736 | L C L AGUIAR EIRELI                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:135688 | P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:136871 | MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:137832 | SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:137959 | CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:139071 | IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:139863 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS                   | 0,00           | 0,00         | 349,91        | 349,91      |
| Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:142562 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:143630 | YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:145286 | INMED HOSPITALAR LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:146674 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:146742 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:146972 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:148555 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:148887 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 10.920,00    | 45.072,09     | 34.152,09   |
| Conta Aux.:148987 | ABA MED S.A.                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:149724 | WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:152756 | SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:153382 | VFB BRASIL LTDA                                          | -9.318,16      | 0,00         | 9.318,16      | 0,00        |
| Conta Aux.:154246 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 2.151,20      | 2.151,20    |
| Conta Aux.:155043 | NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:155100 | SOMA MG HOSPITALAR                                       | 0,00           | 0,00         | 1.728,76      | 1.728,76    |
| Conta Aux.:155299 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:156225 | QUIRON PHARMA LTDA                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:157096 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:157437 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:157887 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:159965 | CIRURGICA AL STYN LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:160901 | INMED HOSPITALAR EIRELI                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:161977 | CIRURGICA AL-STYN LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:162553 | ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 0,00         | 8.183,39      | 8.183,39    |
| Conta Aux.:163218 | HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:164345 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:164643 | DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA           | 1.192,00       | 1.192,00     | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:164865 | A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:166613 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:168969 | NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:169867 | SEVENZ CIRURGICAL LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:170890 | VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:171765 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:174101 | MTB TECNOLOGIA LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:174237 | ATIVA COMERCIAL HOPITALAR                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:174787 | RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:176591 | C.A HOSPITALAR LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:179077 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:179486 | DROGAL MEDICAMENTOS                                      | 0,00           | 224,00       | 224,00        | 0,00        |
| Conta Aux.:182074 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA             | 2.810,00       | 2.810,00     | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:183665 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:185923 | ANDRADE & BRAUN LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 1.295,12      | 1.295,12    |
| Conta Aux.:186041 | EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 1.694,17       | 10.330,53    | 15.029,50     | 6.393,14    |
| Conta Aux.:190598 | PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:191324 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:191894 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado |                                                  |                |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta                                                                                                                            | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
| Conta Aux.:193194                                                                                                                | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:193512                                                                                                                | VFB BRASIL LTDA                                  | 9.318,16       | 9.318,16     | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:194155                                                                                                                | FANEM LTDA                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:194955                                                                                                                | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:195145                                                                                                                | FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:196609                                                                                                                | OMNI HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 2.111,92      | 2.111,92     |
| Conta Aux.:197295                                                                                                                | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO   | 0,00           | 73,70        | 19.326,43     | 19.252,73    |
| Conta Aux.:200923                                                                                                                | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 429,62         | 429,62       | 621,10        | 621,10       |
| Conta Aux.:201912                                                                                                                | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 7.725,90      | 7.725,90     |
| Conta Aux.:203972                                                                                                                | VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 4.535,60       | 4.535,60     | 8.442,84      | 8.442,84     |
| Conta Aux.:204193                                                                                                                | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:206264                                                                                                                | X7 SUPRIMENTOS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:209014                                                                                                                | PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:224771                                                                                                                | HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 4.949,00       | 3.625,00     | 0,00          | 1.324,00     |
| Conta Aux.:231300                                                                                                                | F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO          | 0,00           | 0,00         | 19.815,81     | 19.815,81    |
| Conta Aux.:232799                                                                                                                | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  | 0,00           | 1.228,50     | 1.228,50      | 0,00         |
| 2.1.1.02.01.002                                                                                                                  | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 | 3.881.488,27   | 5.195.218,48 | 3.410.301,38  | 2.096.571,17 |
| Conta Aux.:23037                                                                                                                 | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:45014                                                                                                                 | NEX SAUDE DIGITAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 131.732,66    | 131.732,66   |
| Conta Aux.:46628                                                                                                                 | TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:125441                                                                                                                | INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE      | -33.403,94     | 0,00         | 33.403,94     | 0,00         |
| Conta Aux.:128310                                                                                                                | JOEL CHILOFF                                     | 9.206,36       | 9.206,36     | 9.206,36      | 9.206,36     |
| Conta Aux.:146943                                                                                                                | JOEL CHILOFF                                     | -11.698,76     | 9.206,36     | 11.698,76     | -9.206,36    |
| Conta Aux.:151802                                                                                                                | RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:184482                                                                                                                | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 3.917.384,61   | 5.176.805,76 | 3.224.259,66  | 1.964.838,51 |
| 2.1.1.02.01.004                                                                                                                  | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                | 2.797.651,92   | 3.184.584,24 | 2.874.355,95  | 2.487.423,63 |
| Conta Aux.:60                                                                                                                    | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A    | 217,97         | 217,97       | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:89                                                                                                                    | MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:942                                                                                                                   | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:999                                                                                                                   | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:2230                                                                                                                  | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                     | 47.327,00      | 26.364,10    | 47.327,00     | 68.289,90    |
| Conta Aux.:4130                                                                                                                  | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A              | 0,00           | 189,68       | 189,68        | 0,00         |
| Conta Aux.:4686                                                                                                                  | CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:5344                                                                                                                  | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:7319                                                                                                                  | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:7452                                                                                                                  | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:7522                                                                                                                  | LUCAS GOMES DOS SANTOS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:9419                                                                                                                  | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:12197                                                                                                                 | SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA             | 6.080,00       | 0,00         | 760,00        | 6.840,00     |
| Conta Aux.:12538                                                                                                                 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:14169                                                                                                                 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:14531                                                                                                                 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:15697                                                                                                                 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:16664                                                                                                                 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:16939                                                                                                                 | VALDIR JOSE DE SOUZA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:17035                                                                                                                 | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                        | 5.808,00       | 11.704,36    | 11.704,36     | 5.808,00     |
| Conta Aux.:18088                                                                                                                 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:18285                                                                                                                 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:18378                                                                                                                 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:18628                                                                                                                 | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                   | 4.800,00       | 4.800,00     | 4.800,00      | 4.800,00     |
| Conta Aux.:18724                                                                                                                 | PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:19078                                                                                                                 | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:19160                                                                                                                 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA             | 29.137,46      | 27.723,11    | 0,00          | 1.414,35     |
| Conta Aux.:19652                                                                                                                 | SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:22987                                                                                                                 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI            | 13.135,50      | 0,00         | 1.876,50      | 15.012,00    |
| Conta Aux.:22996                                                                                                                 | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:23037                                                                                                                 | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 7.196,88       | 24.659,37    | 24.659,37     | 7.196,88     |
| Conta Aux.:23112                                                                                                                 | EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:23126                                                                                                                 | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:23441                                                                                                                 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 5.669,42       | 435,42       | 4.245,32      | 9.479,32     |
| Conta Aux.:31833                                                                                                                 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:37244                                                                                                                 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA     | 11.600,00      | 0,00         | 0,00          | 11.600,00    |
| Conta Aux.:41284                                                                                                                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:44519                                                                                                                 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:44556                                                                                                                 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:44582                                                                                                                 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA     | 0,00           | 12.426,00    | 12.426,00     | 0,00         |
| Conta Aux.:45014                                                                                                                 | NEX SAUDE DIGITAL LTDA                           | 170.478,00     | 340.956,00   | 170.478,00    | 0,00         |
| Conta Aux.:45275                                                                                                                 | NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:45304                                                                                                                 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO     | 7.064,32       | 7.374,57     | 7.064,32      | 6.754,07     |
| Conta Aux.:45520                                                                                                                 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA  | -2,20          | 60,13        | 1.997,95      | 1.935,62     |
| Conta Aux.:45878                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:45965                                                                                                                 | SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Conta Aux.:46202                                                                                                                 | HOSPITAL REGIONAL FORMOSA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta             | Descrição                                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:46445  | FELIPE UCHÔA BRITO - ME                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46449  | GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46453  | GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                  | 418.404,70     | 363.812,31   | 345.091,01    | 399.683,40  |
| Conta Aux.:46454  | SUPORTE EXTINTORES LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46462  | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                         | 521.100,00     | 380.108,16   | 521.100,00    | 662.091,84  |
| Conta Aux.:46464  | HAMER CONTABIL SS                                    | 36.000,00      | 36.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46468  | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46528  | ALELO S.A                                            | -360,00        | 0,00         | 720,00        | 360,00      |
| Conta Aux.:46532  | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                  | 27.139,00      | 40.278,00    | 14.000,00     | 861,00      |
| Conta Aux.:46534  | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO      | 15.930,00      | 15.930,00    | 15.930,00     | 15.930,00   |
| Conta Aux.:46543  | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46547  | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                   | 4.353,24       | 4.353,24     | 4.353,24      | 4.353,24    |
| Conta Aux.:46553  | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46563  | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                            | 814,00         | 0,00         | 0,00          | 814,00      |
| Conta Aux.:46564  | AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46576  | LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                 | 1.650,00       | 1.650,00     | 1.650,00      | 1.650,00    |
| Conta Aux.:46578  | LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46594  | DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46595  | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E              | 59.600,00      | 58.199,40    | 29.800,00     | 31.200,60   |
| Conta Aux.:46596  | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                          | -8.200,27      | 434,54       | 8.634,81      | 0,00        |
| Conta Aux.:46597  | MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA                       | 86.292,58      | 86.292,58    | 86.292,58     | 86.292,58   |
| Conta Aux.:46599  | PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46601  | R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46611  | LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46614  | OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46622  | CLEONICE DIAS BRAGA PATURY                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46624  | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46626  | TALITA NATACHA ARAUJO ME                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46627  | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                            | 53.767,00      | 19.405,50    | 48.352,00     | 82.713,50   |
| Conta Aux.:47114  | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47614  | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                       | 22.000,00      | 11.000,00    | 0,00          | 11.000,00   |
| Conta Aux.:47620  | EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47678  | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47795  | MINISTERIO DA ECONOMIA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47846  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE             | 0,00           | 600,00       | 600,00        | 0,00        |
| Conta Aux.:48229  | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI                 | 12.522,60      | 12.522,60    | 12.522,60     | 12.522,60   |
| Conta Aux.:48705  | YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:55190  | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:55465  | CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:56558  | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:57074  | EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:61501  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:62945  | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:64435  | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002- | 112.719,30     | 115.263,71   | 116.262,88    | 113.718,47  |
| Conta Aux.:67139  | SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:67158  | VALMOR JOSE CAYE                                     | 3.000,00       | 1.500,00     | 3.000,00      | 4.500,00    |
| Conta Aux.:68034  | PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68070  | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                     | 2.520,00       | 2.520,00     | 2.520,00      | 2.520,00    |
| Conta Aux.:68107  | FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68243  | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                        | 0,00           | 13.945,54    | 13.945,54     | 0,00        |
| Conta Aux.:75227  | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES      | 1.768,80       | 1.320,00     | 1.320,00      | 1.768,80    |
| Conta Aux.:75326  | NARA BORGES FERREIRA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76136  | PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76560  | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 176.505,00   | 353.135,00    | 176.630,00  |
| Conta Aux.:76993  | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                          | 3.204,00       | 5.183,36     | 3.403,36      | 1.424,00    |
| Conta Aux.:78820  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79029  | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83037  | TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83278  | M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85105  | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87272  | ELFA MEDICAMENTOS S.A                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:94703  | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96821  | HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:97635  | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                    | 24.500,00      | 0,00         | 24.500,00     | 49.000,00   |
| Conta Aux.:97769  | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                 | 392.584,73     | 107.125,83   | 0,00          | 285.458,90  |
| Conta Aux.:99248  | MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:102440 | FOZ MEDICAL LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103594 | ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:104428 | PANTANAL VEICULOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105431 | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO                  | -3.045,00      | 0,00         | 3.045,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:107820 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111480 | CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,             | 0,00           | 3.443,80     | 3.443,80      | 0,00        |
| Conta Aux.:111525 | GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:112074 | LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                           | 0,00           | 22.307,53    | 22.307,53     | 0,00        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

| Conta             | Descrição                                          | Saldo Anterior  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta Aux.:115392 | THARLEY SOUSA SILVA 02292067196                    | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:118644 | QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA               | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:118869 | ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:119605 | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS             | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                    | 0,00            | 14.000,00    | 14.000,00     | 0,00            |
| Conta Aux.:121631 | WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA                       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:121643 | MHA ENGENHARIA LTDA                                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:121648 | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA             | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:122355 | PRIORIZE NET EIRELI                                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:125441 | INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:125809 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:126648 | BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA                    | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:128947 | B&F BRASIL LTDA                                    | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:129272 | COPIADORA CENTRAL LTDA ME                          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:129817 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E             | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:129823 | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:134456 | RBS CONSULTING LTDA                                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:136431 | ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:139338 | SENSE CLINICA LTDA ME                              | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:142033 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:146943 | JOEL CHILOFF                                       | 11.698,76       | 20.905,12    | 9.206,36      | 0,00            |
| Conta Aux.:149724 | WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA              | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:150430 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA                  | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:150496 | PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:151802 | RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO      | 28.155,00       | 0,00         | 31.845,00     | 60.000,00       |
| Conta Aux.:153633 | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:153783 | MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI              | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:162177 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | -217,97         | 52.617,08    | 52.835,05     | 0,00            |
| Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:162570 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 196.200,00      | 294.300,00   | 98.100,00     | 0,00            |
| Conta Aux.:162759 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:162786 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                            | 0,00            | 60.775,56    | 60.775,56     | 0,00            |
| Conta Aux.:166960 | BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | 0,00            | 142.246,77   | 142.246,77    | 0,00            |
| Conta Aux.:170260 | GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA                       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:172720 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE     | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:182444 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:184419 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:188243 | MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:189216 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                  | 9.781,26        | 0,00         | 1.630,21      | 11.411,47       |
| Conta Aux.:189455 | A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO     | 4.875,00        | 1.625,00     | 1.625,00      | 4.875,00        |
| Conta Aux.:192404 | F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA | 219.571,02      | 270.442,49   | 109.785,51    | 58.914,04       |
| Conta Aux.:195528 | IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA                 | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:196694 | B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                    | 25.083,29       | 45.083,29    | 25.000,00     | 5.000,00        |
| Conta Aux.:196774 | BRITO TAQUARI ENGENHARIA LTDA                      | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:196776 | TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:197102 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:200330 | TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.                        | 2.600,00        | 1.300,00     | 1.300,00      | 2.600,00        |
| Conta Aux.:205185 | CERTISIGN CERT DIGITAL S                           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:208259 | INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM         | 254.000,00      | 242.000,00   | 249.000,00    | 261.000,00      |
| Conta Aux.:212916 | F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA | -50.871,47      | 102.677,12   | 153.548,64    | 0,05            |
| 2.1.1.02.01.010   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA                    | 1.738.132,80 C  | 0,00         | 0,00          | 1.738.132,80 C  |
| Conta Aux.:121643 | MHA ENGENHARIA LTDA                                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:121648 | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA             | 1.738.132,80    | 0,00         | 0,00          | 1.738.132,80    |
| 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                                | 0,00 C          | 4.075.598,04 | 4.057.598,04  | -18.000,00 D    |
| 2.1.1.02.03.001   | CONTRATOS A FATURAR                                | 15.180.913,73 C | 1.912.255,56 | 2.145.342,48  | 15.414.000,65 C |
| Conta Aux.:942    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                | -30.718,88      | 0,00         | 30.718,88     | 0,00            |
| Conta Aux.:2230   | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       | 520.597,00      | 47.327,00    | 0,00          | 473.270,00      |
| Conta Aux.:12197  | SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA               | 1.520,00        | 760,00       | 0,00          | 760,00          |
| Conta Aux.:17035  | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                          | 40.656,00       | 5.808,00     | 0,00          | 34.848,00       |
| Conta Aux.:18628  | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                     | 52.800,00       | 4.800,00     | 0,00          | 48.000,00       |
| Conta Aux.:19160  | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA               | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:22987  | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI              | 41.283,00       | 1.876,50     | 0,00          | 39.406,50       |
| Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                               | 79.165,68       | 7.196,88     | 0,00          | 71.968,80       |
| Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 31.181,81       | 2.834,71     | 0,00          | 28.347,10       |
| Conta Aux.:37244  | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA       | 127.600,00      | 11.600,00    | 0,00          | 116.000,00      |
| Conta Aux.:44582  | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA       | 273.486,00      | 12.426,00    | 0,00          | 261.060,00      |
| Conta Aux.:45014  | NEX SAUDE DIGITAL LTDA                             | 1.875.258,00    | 170.478,00   | 0,00          | 1.704.780,00    |
| Conta Aux.:45304  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | 77.707,52       | 7.064,32     | 0,00          | 70.643,20       |
| Conta Aux.:46453  | GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                | 3.796.001,11    | 345.091,01   | 0,00          | 3.450.910,10    |
| Conta Aux.:46462  | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                       | 5.732.100,00    | 521.100,00   | 0,00          | 5.211.000,00    |
| Conta Aux.:46464  | HAMER CONTABIL SS                                  | -18.000,00      | 0,00         | 18.000,00     | 0,00            |
| Conta Aux.:46532  | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                | 154.000,00      | 14.000,00    | 0,00          | 140.000,00      |
| Conta Aux.:46534  | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO    | 175.230,00      | 15.930,00    | 0,00          | 159.300,00      |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta             | Descrição                                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Conta Aux.:46547  | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                   | 47.885,64      | 4.353,24     | 0,00          | 43.532,40      |
| Conta Aux.:46576  | LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                 | 18.150,00      | 1.650,00     | 0,00          | 16.500,00      |
| Conta Aux.:46595  | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E              | 327.800,00     | 29.800,00    | 0,00          | 298.000,00     |
| Conta Aux.:46596  | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46597  | MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA                       | 949.218,38     | 86.292,58    | 0,00          | 862.925,80     |
| Conta Aux.:46627  | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                            | 193.408,00     | 48.352,00    | 0,00          | 145.056,00     |
| Conta Aux.:47614  | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                       | -11.000,00     | 0,00         | 11.000,00     | 0,00           |
| Conta Aux.:47846  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE             | -600,00        | 0,00         | 600,00        | 0,00           |
| Conta Aux.:48229  | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI                 | 137.748,60     | 12.522,60    | 0,00          | 125.226,00     |
| Conta Aux.:64435  | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002- | -112.819,41    | 0,00         | 112.819,41    | 0,00           |
| Conta Aux.:67158  | VALMOR JOSE CAYE                                     | 12.000,00      | 1.500,00     | 0,00          | 10.500,00      |
| Conta Aux.:68070  | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                     | 27.720,00      | 2.520,00     | 0,00          | 25.200,00      |
| Conta Aux.:68243  | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                        | -16.214,29     | 0,00         | 16.214,29     | 0,00           |
| Conta Aux.:75227  | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES      | 1.320,00       | 1.320,00     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:76993  | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                          | 7.832,00       | 712,00       | 0,00          | 7.120,00       |
| Conta Aux.:97635  | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                    | 269.500,00     | 24.500,00    | 0,00          | 245.000,00     |
| Conta Aux.:97769  | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:111480 | CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,             | -3.443,80      | 0,00         | 3.443,80      | 0,00           |
| Conta Aux.:118644 | QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                      | 154.000,00     | 14.000,00    | 0,00          | 140.000,00     |
| Conta Aux.:125441 | INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:151802 | RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO        | 330.000,00     | 30.000,00    | 0,00          | 300.000,00     |
| Conta Aux.:162570 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 98.100,00      | 98.100,00    | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:166960 | BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:184482 | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                       | -1.952.546,10  | 0,00         | 1.952.546,10  | 0,00           |
| Conta Aux.:189216 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                    | 14.671,86      | 1.630,21     | 0,00          | 13.041,65      |
| Conta Aux.:189455 | A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO       | 24.375,00      | 1.625,00     | 0,00          | 22.750,00      |
| Conta Aux.:192404 | F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA   | 1.207.640,61   | 109.785,51   | 0,00          | 1.097.855,10   |
| Conta Aux.:196694 | B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                      | 275.000,00     | 25.000,00    | 0,00          | 250.000,00     |
| Conta Aux.:200330 | TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.                          | 1.300,00       | 1.300,00     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:208259 | INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM           | 250.000,00     | 249.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 2.1.1.02.03.002   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | -15.180.913,73 | 2.163.342,48 | 1.912.255,56  | -15.432.000,65 |
| Conta Aux.:942    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                  | -30.718,88     | 30.718,88    | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:2230   | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                         | 520.597,00     | 0,00         | 47.327,00     | 473.270,00     |
| Conta Aux.:12197  | SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA                 | 1.520,00       | 0,00         | 760,00        | 760,00         |
| Conta Aux.:17035  | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                            | 40.656,00      | 0,00         | 5.808,00      | 34.848,00      |
| Conta Aux.:18628  | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                       | 52.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 48.000,00      |
| Conta Aux.:19160  | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:22987  | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI                | 41.283,00      | 0,00         | 1.876,50      | 39.406,50      |
| Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 79.165,68      | 0,00         | 7.196,88      | 71.968,80      |
| Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 31.181,81      | 0,00         | 2.834,71      | 28.347,10      |
| Conta Aux.:37244  | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA         | 127.600,00     | 0,00         | 11.600,00     | 116.000,00     |
| Conta Aux.:44582  | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA         | 273.486,00     | 0,00         | 12.426,00     | 261.060,00     |
| Conta Aux.:45014  | NEX SAUDE DIGITAL LTDA                               | 1.875.258,00   | 0,00         | 170.478,00    | 1.704.780,00   |
| Conta Aux.:45304  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO         | 77.707,52      | 0,00         | 7.064,32      | 70.643,20      |
| Conta Aux.:46453  | GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA                  | 3.796.001,11   | 0,00         | 345.091,01    | 3.450.910,10   |
| Conta Aux.:46462  | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                         | 5.732.100,00   | 0,00         | 521.100,00    | 5.211.000,00   |
| Conta Aux.:46464  | HAMER CONTABIL SS                                    | -18.000,00     | 18.000,00    | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46532  | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                  | 154.000,00     | 0,00         | 14.000,00     | 140.000,00     |
| Conta Aux.:46534  | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO      | 175.230,00     | 0,00         | 15.930,00     | 159.300,00     |
| Conta Aux.:46547  | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                   | 47.885,64      | 0,00         | 4.353,24      | 43.532,40      |
| Conta Aux.:46576  | LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                 | 18.150,00      | 0,00         | 1.650,00      | 16.500,00      |
| Conta Aux.:46595  | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E              | 327.800,00     | 0,00         | 29.800,00     | 298.000,00     |
| Conta Aux.:46596  | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46597  | MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA                       | 949.218,38     | 0,00         | 86.292,58     | 862.925,80     |
| Conta Aux.:46627  | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                            | 193.408,00     | 0,00         | 48.352,00     | 145.056,00     |
| Conta Aux.:47614  | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                       | -11.000,00     | 11.000,00    | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:47846  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE             | -600,00        | 600,00       | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:48229  | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI                 | 137.748,60     | 0,00         | 12.522,60     | 125.226,00     |
| Conta Aux.:64435  | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002- | -112.819,41    | 112.819,41   | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:67158  | VALMOR JOSE CAYE                                     | 12.000,00      | 0,00         | 1.500,00      | 10.500,00      |
| Conta Aux.:68070  | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                     | 27.720,00      | 0,00         | 2.520,00      | 25.200,00      |
| Conta Aux.:68243  | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.                        | -16.214,29     | 16.214,29    | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:75227  | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES      | 1.320,00       | 0,00         | 1.320,00      | 0,00           |
| Conta Aux.:76993  | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                          | 7.832,00       | 0,00         | 712,00        | 7.120,00       |
| Conta Aux.:97635  | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                    | 269.500,00     | 0,00         | 24.500,00     | 245.000,00     |
| Conta Aux.:97769  | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:111480 | CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,             | -3.443,80      | 3.443,80     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:118644 | QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA                      | 154.000,00     | 0,00         | 14.000,00     | 140.000,00     |
| Conta Aux.:125441 | INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:151802 | RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO        | 330.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 300.000,00     |
| Conta Aux.:162570 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 98.100,00      | 0,00         | 98.100,00     | 0,00           |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta             | Descrição                                          | Saldo Anterior   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Conta Aux.:166960 | BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:184482 | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA                     | -1.952.546,10    | 1.952.546,10 | 0,00          | 0,00             |
| Conta Aux.:189216 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                  | 14.671,86        | 0,00         | 1.630,21      | 13.041,65        |
| Conta Aux.:189455 | A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO     | 24.375,00        | 0,00         | 1.625,00      | 22.750,00        |
| Conta Aux.:192404 | F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA | 1.207.640,61     | 0,00         | 109.785,51    | 1.097.855,10     |
| Conta Aux.:196694 | B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                    | 275.000,00       | 0,00         | 25.000,00     | 250.000,00       |
| Conta Aux.:200330 | TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.                        | 1.300,00         | 0,00         | 1.300,00      | 0,00             |
| Conta Aux.:208259 | INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM         | 250.000,00       | 0,00         | 249.000,00    | 1.000,00         |
| 2.1.1.02.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                             | 1.279.508,09 C   | 1.893.451,88 | 1.864.624,51  | 1.250.680,72 C   |
| 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                                   | 1.262.391,67 C   | 1.834.734,05 | 1.804.102,30  | 1.231.759,92 C   |
| 2.1.1.02.05.003   | RESCISOES A PAGAR                                  | 4.851,84 C       | 55.684,01    | 57.456,42     | 6.624,25 C       |
| 2.1.1.02.05.006   | AUTONOMOS A PAGAR                                  | 9.230,76 C       | 0,00         | 0,00          | 9.230,76 C       |
| 2.1.1.02.05.007   | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                         | 3.033,82 C       | 3.033,82     | 3.065,79      | 3.065,79 C       |
| 2.1.1.02.07       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                        | 697.035,43 C     | 925.883,72   | 1.026.616,47  | 797.768,18 C     |
| 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                           | 421.399,95 C     | 632.953,05   | 745.419,33    | 533.866,23 C     |
| 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                           | 243.790,86 C     | 261.761,29   | 263.824,36    | 245.853,93 C     |
| 2.1.1.02.07.003   | PIS DE FOLHA A RECOLHER                            | 31.366,47 C      | 31.169,38    | 15.945,93     | 16.143,02 C      |
| 2.1.1.02.07.004   | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                    | 478,15 C         | 0,00         | 1.426,85      | 1.905,00 C       |
| 2.1.1.02.09       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             | 858.795,70 C     | 309.085,84   | 434.991,56    | 984.701,42 C     |
| 2.1.1.02.09.001   | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                      | 128.435,34 C     | 127.612,71   | 51.922,61     | 52.745,24 C      |
| 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | 80.239,43 C      | 48.291,16    | 67.740,15     | 99.688,42 C      |
| 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                            | 39.717,61 C      | 15.970,79    | 20.989,69     | 44.736,51 C      |
| 2.1.1.02.09.005   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                 | 479.735,98 C     | 64.157,18    | 218.772,30    | 634.351,10 C     |
| 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER                             | 130.667,34 C     | 53.054,00    | 75.566,81     | 153.180,15 C     |
| 2.1.1.02.13       | PROVISOES TRABALHISTAS                             | 3.789.712,22 C   | 302.862,89   | 444.933,98    | 3.931.783,31 C   |
| 2.1.1.02.13.001   | FERIAS E ENCARGOS                                  | 2.667.862,08 C   | 278.294,53   | 255.406,50    | 2.644.974,05 C   |
| 2.1.1.02.13.002   | 13 SALARIO E ENCARGOS                              | 1.121.850,14 C   | 24.568,36    | 189.527,48    | 1.286.809,26 C   |
| 2.1.1.02.14       | ADIANTAMENTOS                                      | 75.971.403,13 C  | 0,00         | 805.154,87    | 76.776.558,00 C  |
| 2.1.1.02.14.001   | ADIANTAMENTO DE RECURSOS                           | 75.971.403,13 C  | 0,00         | 805.154,87    | 76.776.558,00 C  |
| 2.1.1.02.17       | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR         | 1.746.524,01 C   | 6.247.521,19 | 7.256.639,78  | 2.755.642,60 C   |
| 2.1.1.02.17.001   | CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO           | 1.746.524,01 C   | 6.247.521,19 | 7.256.639,78  | 2.755.642,60 C   |
| 2.1.1.02.18.001   | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO                        | 2.224.479,10 C   | 6.185,85     | 12.048,24     | 2.230.341,49 C   |
| 2.2               | PASSIVO NAO CIRCULANTE                             | 58.060,00 C      | 0,00         | 0,00          | 58.060,00 C      |
| 2.2.1             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                             | 58.060,00 C      | 0,00         | 0,00          | 58.060,00 C      |
| 2.2.1.02          | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO               | 58.060,00 C      | 0,00         | 0,00          | 58.060,00 C      |
| 2.2.1.02.05       | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                         | 58.060,00 C      | 0,00         | 0,00          | 58.060,00 C      |
| 2.2.1.02.05.001   | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                         | 58.060,00 C      | 0,00         | 0,00          | 58.060,00 C      |
| 2.9               | PASSIVO COMPENSADO                                 | 142.358.347,82 C | 5.186.931,97 | 0,00          | 137.171.415,85 C |
| 2.9.1             | PASSIVO COMPENSADO                                 | 142.358.347,82 C | 5.186.931,97 | 0,00          | 137.171.415,85 C |
| 2.9.1.02          | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                   | 142.358.347,82 C | 5.186.931,97 | 0,00          | 137.171.415,85 C |
| 2.9.1.02.01       | CONTRATO DE GESTAO                                 | 32.418.051,87 C  | 5.186.931,97 | 0,00          | 27.231.119,90 C  |
| 2.9.1.02.01.001   | CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO           | 32.418.051,87 C  | 5.186.931,97 | 0,00          | 27.231.119,90 C  |
| 2.9.1.02.02       | BENS CEDIDOS                                       | 1.814.272,41 C   | 0,00         | 0,00          | 1.814.272,41 C   |
| 2.9.1.02.02.002   | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 32.571,62 C      | 0,00         | 0,00          | 32.571,62 C      |
| 2.9.1.02.02.003   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 1.581.067,92 C   | 0,00         | 0,00          | 1.581.067,92 C   |
| 2.9.1.02.02.004   | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                         | 200.632,87 C     | 0,00         | 0,00          | 200.632,87 C     |
| 2.9.1.02.03       | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO        | 108.126.023,54 C | 0,00         | 0,00          | 108.126.023,54 C |
| 2.9.1.02.03.003   | COMPUTADORES E PERIFERICOS                         | 291.359,79 C     | 0,00         | 0,00          | 291.359,79 C     |
| 2.9.1.02.03.004   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 15.697.330,13 C  | 0,00         | 0,00          | 15.697.330,13 C  |
| 2.9.1.02.03.005   | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 3.682.047,26 C   | 0,00         | 0,00          | 3.682.047,26 C   |
| 2.9.1.02.03.006   | AMPLIAÇÃO E REFORMA                                | 88.455.286,36 C  | 0,00         | 0,00          | 88.455.286,36 C  |
| 3                 | RESULTADO                                          | 0,00 D           | 9.662.685,84 | 9.662.685,84  | 0,00 D           |
| 3.2               | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO                | 0,00 D           | 9.662.685,84 | 9.662.685,84  | 0,00 D           |
| 3.2.1             | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO                   | 0,00 D           | 9.662.685,84 | 9.662.685,84  | 0,00 D           |
| 3.2.1.01          | RECEITAS                                           | 50.901.083,53 C  | 805.154,94   | 7.143.836,94  | 57.239.765,53 C  |
| 3.2.1.01.01       | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL                | 49.600.247,77 C  | 0,00         | 6.248.210,17  | 55.848.457,94 C  |
| 3.2.1.01.01.001   | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO         | 49.600.247,77 C  | 0,00         | 6.248.210,17  | 55.848.457,94 C  |
| 3.2.1.01.03       | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 1.214.732,89 C   | 805.154,94   | 893.193,80    | 1.302.771,75 C   |
| 3.2.1.01.03.001   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 1.186.843,02 C   | 805.154,87   | 893.047,78    | 1.274.735,93 C   |
| 3.2.1.01.03.002   | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 27.889,87 C      | 0,07         | 146,02        | 28.035,82 C      |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta           | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual     |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                              | 86.102,87 C     | 0,00         | 2.432,97      | 88.535,84 C     |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES                              | 86.102,87 C     | 0,00         | 2.432,97      | 88.535,84 C     |
| 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                               | 16.041.454,22 D | 2.495.365,75 | 101.615,07    | 18.435.204,90 D |
| 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO                  | 9.910.092,10 D  | 1.470.459,47 | 97.565,28     | 11.282.986,29 D |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                             | 7.707.646,45 D  | 1.110.536,65 | 13.242,67     | 8.804.940,43 D  |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS                           | 93.183,30 D     | 15.721,81    | 84.322,61     | 24.582,50 D     |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                    | 1.117.636,87 D  | 203.420,21   | 0,00          | 1.321.057,08 D  |
| 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS                                     | 10.783,91 D     | 2.034,05     | 0,00          | 12.817,96 D     |
| 3.2.1.20.01.007 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE      | 980.841,57 D    | 138.746,75   | 0,00          | 1.119.588,32 D  |
| 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 4.139.259,34 D  | 695.894,94   | 4.049,79      | 4.831.104,49 D  |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                                    | 3.069.282,28 D  | 517.801,74   | 4.020,44      | 3.583.063,58 D  |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                                    | 955.786,67 D    | 158.857,56   | 0,00          | 1.114.644,23 D  |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                                     | 114.190,39 D    | 19.235,64    | 29,35         | 133.396,68 D    |
| 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS                           | 1.992.102,78 D  | 329.011,34   | 0,00          | 2.321.114,12 D  |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                    | 1.125.166,05 D  | 188.098,54   | 0,00          | 1.313.264,59 D  |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                | 866.936,73 D    | 140.912,80   | 0,00          | 1.007.849,53 D  |
| 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS                   | 17.899.144,68 D | 2.498.422,01 | 378.497,50    | 20.019.069,19 D |
| 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                              | 5.723.793,94 D  | 695.603,51   | 255.625,15    | 6.163.772,30 D  |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                                | 3.227.288,93 D  | 319.184,19   | 19.760,80     | 3.526.712,32 D  |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                                     | 2.176.363,72 D  | 336.604,77   | 235.863,44    | 2.277.105,05 D  |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 156.534,51 D    | 16.802,65    | 0,91          | 173.336,25 D    |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE              | 57.794,86 D     | 7.107,44     | 0,00          | 64.902,30 D     |
| 3.2.1.30.01.008 | ROUPARIA                                         | 5.415,60 D      | 118,00       | 0,00          | 5.533,60 D      |
| 3.2.1.30.01.011 | MANUTENÇÃO                                       | 87.519,33 D     | 14.426,06    | 0,00          | 101.945,39 D    |
| 3.2.1.30.01.012 | ITENS DE SEGURANÇA                               | 10.687,29 D     | 240,50       | 0,00          | 10.927,79 D     |
| 3.2.1.30.01.013 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                      | 2.189,70 D      | 1.119,90     | 0,00          | 3.309,60 D      |
| 3.2.1.30.03     | CUSTO COM SERVIÇOS                               | 11.094.954,75 D | 1.789.263,70 | 121.172,24    | 12.763.046,21 D |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                                 | 397.790,06 D    | 52.617,08    | 0,00          | 450.407,14 D    |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                                    | 418.028,66 D    | 60.775,56    | 0,00          | 478.804,22 D    |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 37.400,40 D     | 0,00         | 0,00          | 37.400,40 D     |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                              | 28.338,01 D     | 3.176,50     | 0,00          | 31.514,51 D     |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS                                 | 408.265,00 D    | 158.560,00   | 118.020,96    | 448.804,04 D    |
| 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                              | 1.225.922,50 D  | 249.000,00   | 0,00          | 1.474.922,50 D  |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS                   | 80.540,02 D     | 13.945,54    | 0,00          | 94.485,56 D     |
| 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 753.869,37 D    | 116.262,88   | 2.619,19      | 867.513,06 D    |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS                 | 1.131.351,04 D  | 205.381,94   | 0,00          | 1.336.732,98 D  |
| 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO               | 2.936.870,58 D  | 521.460,00   | 0,00          | 3.458.330,58 D  |
| 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE FACILITIES                           | 3.202.857,16 D  | 348.041,25   | 448,80        | 3.550.449,61 D  |
| 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 391.830,63 D    | 60.042,95    | 83,29         | 451.790,29 D    |
| 3.2.1.30.03.016 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PF                         | 81.891,32 D     | 0,00         | 0,00          | 81.891,32 D     |
| 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                             | 33.600,00 D     | 4.800,00     | 0,00          | 38.400,00 D     |
| 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                          | 33.600,00 D     | 4.800,00     | 0,00          | 38.400,00 D     |
| 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 1.046.795,99 D  | 8.754,80     | 1.700,11      | 1.053.850,68 D  |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                                | 1.046.795,99 D  | 8.754,80     | 1.700,11      | 1.053.850,68 D  |
| 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 16.960.484,63 D | 3.863.743,14 | 2.038.736,33  | 18.785.491,44 D |
| 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                            | 736.387,03 D    | 137.825,87   | 0,00          | 874.212,90 D    |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 730.387,03 D    | 136.325,87   | 0,00          | 866.712,90 D    |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                               | 6.000,00 D      | 1.500,00     | 0,00          | 7.500,00 D      |
| 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                             | 14.726.137,91 D | 3.550.406,65 | 2.033.177,10  | 16.243.367,46 D |
| 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                               | 144.000,00 D    | 0,00         | 54.000,00     | 90.000,00 D     |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                            | 98.000,00 D     | 14.000,00    | 13.139,00     | 98.861,00 D     |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 404.763,78 D    | 43.800,00    | 13.492,00     | 435.071,78 D    |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                          | 513.617,66 D    | 100.935,41   | 0,00          | 614.553,07 D    |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 | 5.009,09 D      | 600,00       | 0,00          | 5.609,09 D      |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                | 196.701,73 D    | 158.176,77   | 0,00          | 354.878,50 D    |
| 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM                 | 1.127,88 D      | 8.634,81     | 0,00          | 9.762,69 D      |
| 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS MEDICOS                                 | 13.362.917,77 D | 3.224.259,66 | 1.952.546,10  | 14.634.631,33 D |
| 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                                       | 830.977,62 D    | 94.273,82    | 0,00          | 925.251,44 D    |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

| Conta           | Descrição                                 | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                        | 625.678,06 D   | 88.812,58     | 0,00          | 714.490,64 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | 205.299,56 D   | 5.461,24      | 0,00          | 210.760,80 D |
| 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 610.126,29 D   | 80.949,04     | 5.415,00      | 685.660,33 D |
| 3.2.1.40.15.004 | MATERIAL DE LIMPEZA                       | 69.460,96 D    | 10.289,51     | 0,00          | 79.750,47 D  |
| 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES               | 398.479,00 D   | 48.352,00     | 5.415,00      | 441.416,00 D |
| 3.2.1.40.15.015 | VIAGENS E ESTADIAS                        | 142.186,33 D   | 22.307,53     | 0,00          | 164.493,86 D |
| 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                      | 4.630,44 D     | 189,68        | 0,00          | 4.820,12 D   |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES MUNICIPAIS | 411,49 D       | 0,00          | 0,00          | 411,49 D     |
| 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES ESTADUAL   | 4.218,95 D     | 189,68        | 0,00          | 4.408,63 D   |
| 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS          | 52.225,34 D    | 98,08         | 144,23        | 52.179,19 D  |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                        | 28,91 D        | 3,32          | 0,00          | 32,23 D      |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLSADOS                       | 52.196,43 D    | 94,76         | 144,23        | 52.146,96 D  |
|                 |                                           | 0,00           | 47.677.648,02 | 47.677.648,02 | 0,00         |

Total : 202Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável



Assinado de forma digital  
por FABIO PEREIRA  
ANTUNES:32304454810

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O-CPF: 271.161.578-24

Contador

Documento assinado digitalmente  
 FABIO YUKIO YAMAMOTO  
Data: 18/09/2026 15:14:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>