

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/2026

Extrato Santander
Conta Custeio - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEBREIRO/2026

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 02/02/2026 | CENTRO DE DIAGNOSTIC | NF | 000000002 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 28.473,50 | -28.473,50 |
| 02/02/2026 | CLINICAS ARNALDO OLI | NF | 000000009 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 90.000,00 | -118.473,50 |
| 02/02/2026 | F A G DE OLIVEIRA L | NF | 000002605 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.047,77 | -124.521,27 |
| 02/02/2026 | F A G DE OLIVEIRA L | NF | 000000317 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 35.480,26 | -160.001,53 |
| 02/02/2026 | M C LAVANDERIA EIREL | NF | 000000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.456,36 | -162.457,89 |
| 02/02/2026 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 000001695 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.839,15 | -166.297,04 |
| 02/02/2026 | MARCIO TASSINARY FER | NF | 000000003 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 10.288,95 | -176.585,99 |
| 02/02/2026 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 000001694 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 11.220,00 | -187.805,99 |
| 02/02/2026 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 000001693 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 11.224,92 | -199.030,91 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO TECNICO ED | NF | 000031227 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 607,29 | -199.638,20 |
| 02/02/2026 | FOPAG SALARIOS | FOL | 000002668 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 683.667,09 | -883.305,29 |
| 02/02/2026 | FOPAG - PENSAO | FOL | 000002669 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 901,93 | -884.207,22 |
| 02/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 16,00 | -884.223,22 |
| 02/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 0,00 | 595,20 | -884.818,42 |
| 02/02/2026 | HOSP DELPHINA - CONT | FOL | 02022026 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | 325.000,00 | 0,00 | -559.818,42 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 597,65 | 0,00 | -559.220,77 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 774.569,02 | 0,00 | 215.348,25 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 109.030,91 | 0,00 | 324.379,16 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 607,29 | 0,00 | 324.986,45 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 324.986,45 | 0,00 |
| 03/02/2026 | SIND. DOS TRAB. EM S | FOL | 000002670 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 272,00 | -272,00 |
| 03/02/2026 | SIND. DOS TRAB. EM S | FOL | 000002671 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 346,20 | -618,20 |
| 03/02/2026 | QGA SERV DE ACREBITA | NF | 000037359 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.400,00 | -3.018,20 |
| 03/02/2026 | CIRURGICA FERNANDES | NF | 001938811 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.401,50 | -9.419,70 |
| 03/02/2026 | EFICAZ DA AMAZONIA | NF | 000000423 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 9.660,00 | -19.079,70 |
| 03/02/2026 | GL SERVICOS DE MANUT | NF | 000000180 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.295,00 | -20.374,70 |
| 03/02/2026 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 000293545 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.050,00 | -21.424,70 |
| 03/02/2026 | K N REPRESENTACAO | NF | 000000340 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 17.109,40 | -38.534,10 |
| 03/02/2026 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 000021318 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 838,50 | -39.372,60 |
| 03/02/2026 | MAXPEL COMERCIO LTDA | NF | 000306000 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.308,70 | -40.681,30 |
| 03/02/2026 | MAXPEL COMERCIO LTDA | NF | 000304485 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 854,15 | -41.535,45 |
| 03/02/2026 | MAXPEL COMERCIO LTDA | NF | 000304487 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 220,00 | -41.755,45 |
| 03/02/2026 | MAXPEL COMERCIO LTDA | NF | 000305310 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 290,00 | -42.045,45 |
| 03/02/2026 | NORTE GREEN COMERCIO | NF | 000009892 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 300,00 | -42.345,45 |
| 03/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058884 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 186,62 | -42.532,07 |
| 03/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000002178 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.406,17 | -49.938,24 |
| 03/02/2026 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF | 000158761 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.008,67 | -50.946,91 |
| 03/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 32,00 | -50.978,91 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 50.563,00 | 0,00 | -415,91 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 1.008,67 | 0,00 | 592,76 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CONTAMAX | 0,00 | 592,76 | 0,00 |
| 04/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| 04/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST | 0,00 | 4,00 | -16,00 |
| 04/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 44,00 | -60,00 |
| 04/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2026 | ANDRE LUIZ DE AQUINO | NF | 000000001 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.299,75 | -7.299,75 |
| 05/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002661 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.265,98 | -8.565,73 |
| 05/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000004750 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 677,40 | -9.243,13 |
| 05/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | FT | 99768457 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.517,47 | -10.760,60 |
| 05/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000001915 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 8.457,73 | -19.218,33 |
| 05/02/2026 | ANGULAR PRODUTOS PAR | NF | 000042202 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 170,00 | -19.388,33 |
| 05/02/2026 | ELVIS ROBERTO MATOS | NF | 000004045 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.420,00 | -23.808,33 |
| 05/02/2026 | HALEX | NF | 000454533 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.444,76 | -31.253,09 |
| 05/02/2026 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 000002071 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.677,06 | -35.930,15 |
| 05/02/2026 | J. N. S. DA SILVA E | NF | 000000809 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 66,73 | -35.996,88 |
| 05/02/2026 | J. N. S. DA SILVA E | NF | 000000793 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.100,00 | -37.096,88 |
| 05/02/2026 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 000021350 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 290,00 | -37.386,88 |
| 05/02/2026 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 000021366 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 870,00 | -38.256,88 |
| 05/02/2026 | MAXPEL COMERCIO LTDA | NF | 000306309 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.149,20 | -40.406,08 |
| 05/02/2026 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 000897066 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 41.447,32 | -81.853,40 |
| 05/02/2026 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF | 002081434 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.520,23 | -85.373,63 |
| 05/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000057126 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 62,48 | -85.436,11 |
| 05/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058884 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 186,63 | -85.622,74 |
| 05/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058422 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.392,67 | -87.015,41 |
| 05/02/2026 | VR HOSPITALAR LTDA | NF | 000000541 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.183,20 | -88.198,61 |
| 05/02/2026 | INDSH - SEDE ADM | NDI | RDC 01-26 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 70.906,00 | -159.104,61 |
| 05/02/2026 | MUNICIPIO | BOL | 43140702 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.724,01 | -161.828,62 |
| 05/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 0,00 | 2,40 | -161.831,02 |
| 05/02/2026 | MUNICIPIO | ISS | 000055378 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 72,31 | -161.903,33 |
| 05/02/2026 | AMAVI SAUDE | | | C | 0,00 | 69.459,30 | -231.362,63 |
| 05/02/2026 | AMAVI SAUDE | | | EXCLUSAO DE TITULO PA | 69.459,30 | 0,00 | -161.403,33 |
| 05/02/2026 | AMAVI SAUDE ESTETICA | NF | 000000012 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 10.761,30 | -172.164,63 |
| 05/02/2026 | AMAVI SAUDE ESTETICA | NF | 000000013 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 29.349,00 | -201.513,63 |
| 05/02/2026 | AMAVI SAUDE ESTETICA | NF | 000000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 29.349,00 | -230.862,63 |
| 05/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - C. CORR | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 8.251,17 | 0,00 | -239.113,80 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 40.110,30 | 0,00 | -279.224,10 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 38.626,87 | 0,00 | -317.850,97 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 11.944,86 | 0,00 | -329.795,83 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 79.229,48 | 0,00 | -349.025,31 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 29.349,00 | 0,00 | -378.374,31 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 8.251,17 | -386.625,48 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 8.251,17 | -394.876,65 |
| 06/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 56,00 | -394.932,65 |
| 06/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 16,00 | -394.948,65 |
| 06/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 0,00 | 200,00 | -395.148,65 |
| 06/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 0,00 | 200,00 | -395.348,65 |
| 06/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 419,29 | 0,00 | -395.767,94 |

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|---------------------------------|-------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002638 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 196,11 | -196,11 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002635 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 207,01 | -403,12 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002626 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 217,91 | -621,03 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002627 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 196,11 | -817,14 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002624 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 137,48 | -954,62 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002633 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 201,57 | -1.156,19 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002628 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 84,16 | -1.240,35 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002632 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 106,61 | -1.346,96 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002634 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 212,46 | -1.559,42 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002629 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 196,11 | -1.755,53 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002631 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 228,80 | -1.984,33 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002645 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 116,74 | -2.101,07 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002644 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 175,11 | -2.276,18 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002646 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 134,68 | -2.410,86 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002630 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 212,46 | -2.623,32 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002636 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 239,70 | -2.863,02 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002637 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 256,04 | -3.119,06 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002625 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 196,11 | -3.315,17 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002643 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 109,42 | -3.424,59 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002639 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 196,11 | -3.620,70 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002642 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 266,93 | -3.887,63 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002640 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 256,04 | -4.143,67 |
| 10/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002641 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 103,81 | -4.247,48 |
| 10/02/2026 | ALLIANZ SEGUROS S.A | NF | 493529349 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.337,66 | -6.585,14 |
| 10/02/2026 | AMPLIOMED ACRE COMERC | NF | 000000003 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.000,00 | -11.585,14 |
| 10/02/2026 | NORTE AMBIENTAL TRAT | NF | 000000057 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.679,81 | -17.264,95 |
| 10/02/2026 | MAXPEL COMERCIO LTDA | NF | 000305310 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 290,00 | -17.554,95 |
| 10/02/2026 | NCA MEDICAL | NF | 000000433 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 8.640,00 | -26.194,95 |
| 10/02/2026 | SUPERMEDICA DISTRIBU | NF | 000376746 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 839,52 | -27.034,47 |
| 10/02/2026 | SUPERMEDICA DISTRIBU | NF | 000376745 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.056,00 | -28.090,47 |
| 10/02/2026 | SUPERMEDICA DISTRIBU | NF | 000375217 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.292,74 | -29.383,21 |
| 10/02/2026 | SUPERMEDICA DISTRIBU | NF | 000376747 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.873,20 | -31.256,41 |
| 10/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000056893 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.081,23 | -32.337,64 |
| 10/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058422 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.392,66 | -33.730,30 |
| 10/02/2026 | ANDRE LUIZ DE AQUINO | NF | 000000007 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.238,59 | -35.968,89 |
| 10/02/2026 | ODONT OPERADORA | NF | 000131635 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 744,80 | -36.713,69 |
| 10/02/2026 | PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA | | | ADTO FORN. PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 5.250,00 | -41.963,69 |
| 10/02/2026 | UPA CAMPOS SALES | | | EMPRESTIMO HOSP -> UPA CAMPOS SALES | 1.000.000,00 | 0,00 | 958.036,31 |
| 10/02/2026 | PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA | | | EXCLUSAO DE TITULO PA | 5.250,00 | 0,00 | 963.286,31 |
| 10/02/2026 | PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA | PA | PDC1885 | ADTO PROINFO PROD INFORMATICA | 0,00 | 5.250,00 | 958.036,31 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 3.780,41 | 0,00 | 961.816,72 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 19.818,53 | 0,00 | 981.635,25 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 39.033,58 | 0,00 | 1.020.668,83 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | TRF ISS UPA 01/2026 | 0,00 | 22.568,23 | 998.100,60 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 993.853,12 | 4.247,48 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 4.247,48 | 0,00 |
| 11/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 28,00 | -28,00 |
| 11/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002673 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 6.878,45 | -6.878,45 |
| 12/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002674 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 9.740,54 | -16.618,99 |
| 12/02/2026 | FGTEMP | FOL | 000002675 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 309,77 | -16.928,76 |
| 12/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002676 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 5.689,14 | -22.617,90 |
| 12/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002678 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 682,99 | -23.300,89 |
| 12/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002677 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.058,61 | -24.359,50 |
| 12/02/2026 | ANGULAR PRODUTOS PAR | NF | 000042672 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 315,00 | -24.674,50 |
| 12/02/2026 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 000294358 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 72,00 | -24.746,50 |
| 12/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058776 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 654,81 | -25.401,31 |
| 12/02/2026 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF | 000158503 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 407,50 | -25.808,81 |
| 12/02/2026 | MEDLEVENSOHN COMERCI | NF | 000174004 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.440,02 | -27.248,83 |
| 12/02/2026 | MORIAH ASSESSORIA E | NF | 000015586 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.682,00 | -29.930,83 |
| 12/02/2026 | SUPERMED | NF | 000919938 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 592,50 | -30.523,33 |
| 12/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000059053 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 995,00 | -31.518,33 |
| 12/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 0,00 | 7,20 | -31.525,53 |
| 12/02/2026 | UPA CAMPOS SALES | | | EMPRESTIMO HPS -> UPA CAMPOS SALES | 1.000.000,00 | 0,00 | 968.474,47 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 30.476,52 | 0,00 | 998.950,99 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 30.476,52 | 0,00 | 1.029.427,51 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 1.064,97 | 0,00 | 1.030.492,48 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 1.064,97 | 0,00 | 1.031.557,45 |
| 12/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - C. CORR | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.031.557,45 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.031.557,45 |
| 12/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 30.476,52 | 1.001.080,93 |
| 12/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 1.064,97 | 1.000.015,96 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 1.000.000,00 | 15,96 |
| 13/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 16,00 | -0,04 |
| 13/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR FIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 4,00 | -4,04 |
| 13/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 4,04 | 0,00 | 0,00 |
| 18/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002680 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.646,12 | -1.646,12 |
| 18/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000001864 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 569,55 | -2.215,67 |
| 18/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000004917 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 677,40 | -2.893,07 |
| 18/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000000037 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.130,10 | -4.023,17 |
| 18/02/2026 | CM HOSPITALAR S/A | NF | 000288416 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.483,83 | -5.507,00 |
| 18/02/2026 | F & F DISTRIBUIDORA | NF | 000029922 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.297,70 | -7.804,70 |
| 18/02/2026 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF | 000158761 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.008,67 | -8.813,37 |
| 18/02/2026 | MEDILAR IMPORTACAO | NF | 001315608 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 17.473,15 | -26.286,52 |
| 18/02/2026 | OMNIELMASTER HEMOMED | NF | 000027685 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.240,00 | -27.526,52 |
| 18/02/2026 | SUPERMED | NF | 000921598 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.109,50 | -30.636,02 |
| 18/02/2026 | SUPERMEDICA DISTRIBU | NF | 000381301 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 810,10 | -31.446,12 |

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------------------|-------------|-----------|---|------------|------------|-------------|
| 18/02/2026 | SUPERMEDICA DISTRIBU | NF | 000380696 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.289,74 | -32.735,86 |
| 18/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058884 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 186,63 | -32.922,49 |
| 18/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000056893 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.081,22 | -34.003,71 |
| 18/02/2026 | VIVA | NF | 000041526 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 33.930,00 | -67.933,71 |
| 18/02/2026 | MEDINT MEDICINA | NF | 000000035 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 139.841,62 | -207.775,33 |
| 18/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 0,00 | 2,40 | -207.777,73 |
| 18/02/2026 | UPA CAMPOS SALES | | | EMPRESTIMO HPS -> UPA CAMPOS SALES | 50.000,00 | 0,00 | -157.777,73 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 139.863,98 | 0,00 | -17.913,75 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 60.150,19 | 0,00 | 42.236,44 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 7.783,52 | 0,00 | 50.019,96 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 50.000,00 | 19,96 |
| 19/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002663 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.251,40 | -4.231,44 |
| 19/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002662 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.310,72 | -5.542,16 |
| 19/02/2026 | FGTEMP | FOL | 000002666 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 72.322,24 | -77.864,40 |
| 19/02/2026 | FGTS | FOL | 000002665 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 75.128,43 | -152.992,83 |
| 19/02/2026 | INSS S/ SALARIOS | FOL | 000002664 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 84.300,66 | -237.293,49 |
| 19/02/2026 | UNIAO | FOL | 000002667 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 16.935,59 | -254.229,08 |
| 19/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | | | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.613,64 | -255.842,72 |
| 19/02/2026 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 000001728 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.839,15 | -259.681,87 |
| 19/02/2026 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 000001727 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 11.220,00 | -270.901,87 |
| 19/02/2026 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 000001726 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 12.589,08 | -283.490,95 |
| 19/02/2026 | EYES NWHERE SISTEMAS | NF | 000001540 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.844,00 | -285.334,95 |
| 19/02/2026 | GALHARDI E DANTAS | NF | 000012347 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 921,37 | -286.256,32 |
| 19/02/2026 | GALHARDI E DANTAS | NF | 000013349 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.172,33 | -291.428,65 |
| 19/02/2026 | HOSP ALB EINSTEIN | NF | 016569271 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.580,00 | -297.008,65 |
| 19/02/2026 | INSTITUTO TECNICO ED | NF | 000031952 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 538,46 | -297.547,11 |
| 19/02/2026 | LOGIC PRO SERVICOS D | NF | 000000721 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.242,40 | -298.789,51 |
| 19/02/2026 | WORKS INFORMATICA | NF | 000081307 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.550,00 | -302.339,51 |
| 19/02/2026 | ASTROLINO V FARIAS | NF | 000000018 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 16.379,22 | -318.718,73 |
| 19/02/2026 | INSS | INS | 000001695 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 539,00 | -319.257,73 |
| 19/02/2026 | INSS | INS | 000002605 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 849,08 | -320.106,81 |
| 19/02/2026 | INSS | INS | 000000009 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.500,00 | -325.606,81 |
| 19/02/2026 | INSS | INS | 000000001 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.846,29 | -328.453,10 |
| 19/02/2026 | PH COMERCIO DE PRODU | NF | 000010009 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 215,00 | -328.668,10 |
| 19/02/2026 | PH COMERCIO DE PRODU | NF | 000009972 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.630,00 | -330.298,10 |
| 19/02/2026 | CM HOSPITALAR S/A | NF | 000288416 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.483,83 | -331.781,93 |
| 19/02/2026 | HALEX | NF | 000454533 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.446,99 | -339.228,92 |
| 19/02/2026 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 000021400 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 342,00 | -339.570,92 |
| 19/02/2026 | M T PORTO COMERCIO E | NF | 000021399 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.480,00 | -343.050,92 |
| 19/02/2026 | PH COMERCIO DE PRODU | NF | 000010117 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.879,40 | -345.930,32 |
| 19/02/2026 | UNI HOSPITALAR LTDA | NF | 000250041 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 872,00 | -346.802,32 |
| 19/02/2026 | CENTRO DE DIAGNOSTIC | NF | 000000004 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 28.473,50 | -375.275,82 |
| 19/02/2026 | RARSS RESTAURANTE LT | NF | 000001437 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 151.280,00 | -526.555,82 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000000013 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 7.677,30 | -534.233,12 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000000043 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 704,82 | -534.937,94 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000002267 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.000,00 | -535.937,94 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000024251 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 12,04 | -535.949,98 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000003513 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 17.208,05 | -553.158,03 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000003512 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.109,35 | -554.267,38 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000003512 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 5.120,07 | -559.387,45 |
| 19/02/2026 | UNIAO | TX | 000003512 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.706,69 | -561.094,14 |
| 19/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | | | CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.613,64 | 0,00 | -559.480,50 |
| 19/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 20,00 | -559.500,50 |
| 19/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 0,00 | 7,20 | -559.507,70 |
| 19/02/2026 | JEAN MICHEL C RIBEIRO | PA | 19022026 | PGTO RESCISAO JEAN MICHEL C RIBEIRO | 0,00 | 1.613,64 | -561.121,34 |
| 19/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 29.259,98 | 0,00 | -531.861,36 |
| 19/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 531.874,09 | 0,00 | 12,73 |
| 20/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 20,00 | -7,27 |
| 20/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 16,00 | -23,27 |
| 20/02/2026 | QUEIROZ SERVICOS MED | NF | 000000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 746.921,41 | -746.944,68 |
| 20/02/2026 | CLINICA MEDICA ACESS | NF | 000000196 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 67.666,64 | -814.611,32 |
| 20/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 814.628,84 | 0,00 | 17,52 |
| 23/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 4,00 | 13,52 |
| 23/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 4,00 | 9,52 |
| 24/02/2026 | SECURITEC LTDA | NF | 000000011 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 24.963,83 | -24.954,31 |
| 24/02/2026 | AGUAS DE MANAUS | FT | 165552864 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 321,52 | -25.275,83 |
| 24/02/2026 | MARCIO TASSINARY FER | NF | 000000014 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 10.288,95 | -35.564,78 |
| 24/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000002230 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.299,49 | -42.864,27 |
| 24/02/2026 | WHITE MARTINS GASES | NF | 000004966 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.775,60 | -44.639,87 |
| 24/02/2026 | VFB BRASIL LTDA | NF | 000058422 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.392,67 | -46.032,54 |
| 24/02/2026 | UPA CAMPOS SALES | | | EMPRESTIMO HPS -> UPA CAMPOS SALES | 150.000,00 | 0,00 | 103.967,46 |
| 24/02/2026 | LINCER COMERCIO | PA | PDC1887 | ADTO LINCER COMERCIO PDC 1887 | 0,00 | 905,25 | 103.062,21 |
| 24/02/2026 | HOSPITAL DELPHINA AZIE | | | DEV SAQUE FUINDO FIXO 02/2026 | 0,00 | 1.500,00 | 101.562,21 |
| 24/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - C. CORR | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 1.500,00 | 0,00 | 103.062,21 |
| 24/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - C. CORR | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 1.500,00 | 0,00 | 104.562,21 |
| 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | DEV SAQUE FUNDO FIXO 02/2026 UPA CAMPOS | 0,00 | 1.500,00 | 103.062,21 |
| 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | DEV SAQUE FUNDO FIXO | 0,00 | 1.500,00 | 101.562,21 |
| 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 101.549,55 | 12,66 |
| 25/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 20,00 | -7,34 |
| 25/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 4,00 | -11,34 |
| 25/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 11,34 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2026 | AMAZONAS ENERGIA S/A | FT | 112202258 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 26.037,09 | -26.037,09 |
| 26/02/2026 | NORTE AMBIENTAL TRAT | NF | 000000287 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.482,00 | -32.519,09 |
| 26/02/2026 | P ARA ARQUIVAR SERVI | NF | 000000133 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 12.102,84 | -44.621,93 |
| 26/02/2026 | PH COMERCIO DE PRODU | NF | 000010185 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.520,00 | -47.141,93 |
| 26/02/2026 | HOSPROGAS COMERCIAL | NF | 000167638 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.020,02 | -48.161,95 |
| 26/02/2026 | SALUTIS DA AMAZONIA | NF | 000002153 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.700,00 | -50.861,95 |

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------------------|-------------|-----------|--|------------|------------|--------------|
| 26/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 0,00 | 40,80 | -50.902,75 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002683 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 3.854,31 | -54.757,06 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002684 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 4.840,88 | -59.597,94 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002685 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.596,91 | -61.194,85 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002686 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.731,83 | -62.926,68 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002687 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.669,45 | -65.596,13 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002688 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.545,56 | -68.141,69 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002689 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.580,32 | -70.722,01 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002690 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.848,45 | -73.570,46 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002691 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 3.578,84 | -77.149,30 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002692 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 4.978,05 | -82.127,35 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002693 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 4.141,57 | -86.268,92 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002694 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.408,04 | -87.676,96 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002695 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.951,46 | -90.628,42 |
| 26/02/2026 | FOPAG FERIAS | FOL | 000002696 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 3.717,73 | -94.346,15 |
| 26/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002699 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 1.696,88 | -96.043,03 |
| 26/02/2026 | FGTS RESCISAO | FOL | 000002700 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 314,64 | -96.357,67 |
| 26/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002701 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.140,60 | -98.498,27 |
| 26/02/2026 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 000002702 | VALOR PAGO S /TITULO | 0,00 | 2.906,38 | -101.404,65 |
| 26/02/2026 | CLARO S.A | NF | 000012026 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.646,20 | -103.050,85 |
| 26/02/2026 | PROGRAMA NACIONAL CO | | | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 388,60 | -103.439,45 |
| 26/02/2026 | HOSP DELPHINA - CONT | FOL | 25022026 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | 325.000,00 | 0,00 | 221.560,55 |
| 26/02/2026 | SINETRAM | PA | 26022026 | ADTO VT 03/2026 SINETRAM | 0,00 | 17.760,00 | 203.800,55 |
| 26/02/2026 | M C LAVANDERIA EIREL | NF | 000000026 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.571,27 | 201.229,28 |
| 26/02/2026 | PROGRAMA NACIONAL CO | | | CANCELAMENTO DE BAIXA | 388,60 | 0,00 | 201.617,88 |
| 26/02/2026 | PROGRAMA NACIONAL CO | NF | 000012543 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 388,60 | 201.229,28 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 21,64 | 0,00 | 201.250,92 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 176.206,30 | 0,00 | 377.457,22 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 941.489,07 | 0,00 | 1.318.946,29 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 21.480,02 | 0,00 | 1.340.426,31 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | RESGATE CDB/RDB | 48.839,40 | 0,00 | 1.389.265,71 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 271.570,34 | 1.117.695,37 |
| 26/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 176.206,30 | 941.489,07 |
| 26/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 941.489,07 | 0,00 |
| 27/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 0,00 | 8,00 | -8,00 |
| 27/02/2026 | BANCO SANTANDER | | | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 0,00 | 4,00 | -12,00 |
| 27/02/2026 | SIND.DAS EMPRESAS DE | BOL | 27022026 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 14.800,00 | -14.812,00 |
| 27/02/2026 | SIND.DAS EMPRESAS DE | RA | 27022026 | DEV VALOR REF. AO VT 03/2026 MUDANCA TAR | 17.760,00 | 0,00 | 2.948,00 |
| 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 2.909,62 | 38,38 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL..... | | | 0,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 7.989.194,96 | 7.989.194,96 |
| SAIDAS NO PERIODO | 0,00 | 7.989.156,58 | 7.989.156,58 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | 38,38 |

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2026

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 443.610,14

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 597,65 | 443.012,49 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CONTAMAX | 592,76 | 0,00 | 443.605,25 |
| 04/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 60,00 | 443.545,25 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 8.251,17 | 0,00 | 451.796,42 |
| 05/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - C. CORR | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 8.251,17 | 443.545,25 |
| 06/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 419,29 | 443.125,96 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 3.780,41 | 439.345,55 |
| 11/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 28,00 | 439.317,55 |
| 13/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 4,04 | 439.313,51 |
| 25/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 11,34 | 439.302,17 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 0,00 | 21,64 | 439.280,53 |
| 27/02/2026 | UPA CAMPOS SALES | | RENDIMENTO CONTA MAX - FEVEREIRO/2026 | 43,75 | 0,00 | 439.324,28 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 443.610,14 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 8.887,68 | 8.887,68 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 13.173,54 | 13.173,54 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 439.324,28 |

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento CDB - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEBREIRO/2026

BANCO: 033 - SAN 78963-7 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963B SALDO INICIAL: 3.223.829,42

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 324.986,45 | 0,00 | 3.548.815,87 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 774.569,02 | 2.774.246,85 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 109.030,91 | 2.665.215,94 |
| 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 607,29 | 2.664.608,65 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 50.563,00 | 2.614.045,65 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 1.008,67 | 2.613.036,98 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 8.251,17 | 0,00 | 2.621.288,15 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 40.110,30 | 2.581.177,85 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 38.626,87 | 2.542.550,98 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 11.944,86 | 2.530.606,12 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 79.229,48 | 2.451.376,64 |
| 05/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 29.349,00 | 2.422.027,64 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 993.853,12 | 0,00 | 3.415.880,76 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 4.247,48 | 0,00 | 3.420.128,24 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 19.818,53 | 3.400.309,71 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 39.033,58 | 3.361.276,13 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.361.276,13 |
| 12/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 30.476,52 | 0,00 | 4.391.752,65 |
| 12/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 1.064,97 | 0,00 | 4.392.817,62 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.392.817,62 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 30.476,52 | 5.362.341,10 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 30.476,52 | 5.331.864,58 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 1.064,97 | 5.330.799,61 |
| 12/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 1.064,97 | 5.329.734,64 |
| 12/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - C. CORR | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.329.734,64 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 50.000,00 | 0,00 | 4.379.734,64 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 139.863,98 | 4.239.870,66 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 60.150,19 | 4.179.720,47 |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 7.783,52 | 4.171.936,95 |
| 19/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 29.259,98 | 4.142.676,97 |
| 19/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 531.874,09 | 3.610.802,88 |
| 20/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 814.628,84 | 2.796.174,04 |
| 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 101.549,55 | 0,00 | 2.897.723,59 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 271.570,34 | 0,00 | 3.169.293,93 |
| 26/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 176.206,30 | 0,00 | 3.345.500,23 |
| 26/02/2026 | SANTANDER 13078963-7 - CDB | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 941.489,07 | 0,00 | 4.286.989,30 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 176.206,30 | 4.110.783,00 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 941.489,07 | 3.169.293,93 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 21.480,02 | 3.147.813,91 |
| 26/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 48.839,40 | 3.098.974,51 |
| 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL | | APLICACAO CDB/RDB | 2.909,62 | 0,00 | 3.101.884,13 |
| 28/02/2026 | UPA CAMPOS SALES | | RENDIMENTO CONTA CDB - FEV/2026 | 30.719,69 | 0,00 | 3.132.603,82 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 3.223.829,42 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 4.937.324,28 | 4.937.324,28 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 5.028.549,88 | 5.028.549,88 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 3.132.603,82 |

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEBREIRO/2026

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 561,55

| DATA | Beneficiario | Tipo Titulo | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|--------|-------------|
| 02/02/2026 | MN LOPES BATISTA E C | NF | 000132255 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 16,99 | 544,56 |
| 02/02/2026 | MN LOPES BATISTA E C | NF | 000025078 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 40,85 | 503,71 |
| 02/02/2026 | LOBATO MATERIAS DE C | NF | 000059136 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 20,00 | 483,71 |
| 02/02/2026 | MN LOPES BATISTA E C | NF | 000130694 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5,00 | 478,71 |
| 10/02/2026 | FUNDO FIXO UPA CAMPOS SALES | | | APORTE DE SALDO DE FUNDO FIXO | 1.500,00 | 0,00 | 1.978,71 |
| 27/02/2026 | LOBATO MATERIAS DE C | NF | 000060195 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 40,00 | 1.938,71 |
| 27/02/2026 | AMAZONAS REFRILAR CO | NF | 000062977 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 200,00 | 1.738,71 |
| 27/02/2026 | BEKPLAST MATERIAS DE | NF | 000024281 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 199,26 | 1.539,45 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-------------|----------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 561,55 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 522,10 | 522,10 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 1.539,45 |

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH