

| RAZÃO      |                  |                                                                                 |                        |            |              |                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                 | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024             | - 1.1.10.202.009                                                                | CEF AG 1241 C/C 3139-7 |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                        |            |              | 0,00            |
| 03/04/2023 | 125707           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 1514                   | 146.695,34 |              | 146.695,34D     |
| 03/04/2023 | 125683           | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA                   | 1269                   |            | 103.597,78   | 43.097,56D      |
| 03/04/2023 | 125684           | REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023              | 96                     |            | 1.672,87     | 41.424,69D      |
| 03/04/2023 | 125685           | REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023           | 96                     |            | 1.668,79     | 39.755,90D      |
| 03/04/2023 | 125686           | REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023      | 96                     |            | 1.438,09     | 38.317,81D      |
| 03/04/2023 | 125687           | REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                     | 96                     |            | 761,88       | 37.555,93D      |
| 03/04/2023 | 125688           | REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                      | 96                     |            | 1.416,53     | 36.139,40D      |
| 03/04/2023 | 125689           | REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                  | 96                     |            | 1.438,09     | 34.701,31D      |
| 03/04/2023 | 125690           | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023          | 96                     |            | 2.975,66     | 31.725,65D      |
| 03/04/2023 | 125691           | REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                   | 96                     |            | 1.668,96     | 30.056,69D      |
| 03/04/2023 | 125692           | REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023        | 96                     |            | 1.438,09     | 28.618,60D      |
| 03/04/2023 | 125693           | REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                  | 96                     |            | 2.560,59     | 26.058,01D      |
| 03/04/2023 | 125694           | REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                        | 96                     |            | 1.497,91     | 24.560,10D      |
| 03/04/2023 | 125695           | REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                   | 96                     |            | 1.800,27     | 22.759,83D      |
| 03/04/2023 | 125696           | REFERENTE JULIA RASIEL LIMA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023            | 842                    |            | 939,54       | 21.820,29D      |
| 03/04/2023 | 125697           | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                     | 96                     |            | 2.638,76     | 19.181,53D      |
| 03/04/2023 | 125698           | REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                  | 96                     |            | 2.574,81     | 16.606,72D      |
| 03/04/2023 | 125699           | REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                     | 96                     |            | 4.462,24     | 12.144,48D      |
| 03/04/2023 | 125700           | REFERENTE RAYSSA FRANCVELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023      | 96                     |            | 3.232,57     | 8.911,91D       |
| 03/04/2023 | 125701           | REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                    | 96                     |            | 1.587,09     | 7.324,82D       |
| 03/04/2023 | 125702           | REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                               | 96                     |            | 1.672,87     | 5.651,95D       |
| 03/04/2023 | 125703           | REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023                 | 842                    |            | 2.687,21     | 2.964,74D       |
| 03/04/2023 | 125704           | REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/ 2023         | 842                    |            | 939,54       | 2.025,20D       |
| 03/04/2023 | 125705           | REFERENTE PATRICIA EUSTARC GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023             | 842                    |            | 352,33       | 1.672,87D       |
| 03/04/2023 | 125706           | REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023       | 96                     |            | 1.672,87     | 0,00            |
| 04/04/2023 | 125711           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 1514                   | 19.543,28  |              | 19.543,28D      |
| 04/04/2023 | 125708           | REFERENTE NF 73 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                 | 597                    |            | 18.000,00    | 1.543,28D       |
| 04/04/2023 | 125709           | REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                  | 96                     |            | 1.497,91     | 45,37D          |
| 04/04/2023 | 125710           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                       | 254                    |            | 45,37        | 0,00            |
| 05/04/2023 | 125713           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO | 1684                   | 872.643,93 |              | 872.643,93D     |
| 05/04/2023 | 125714           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                 | 1674                   | 835.246,39 |              | 1.707.890,32D   |
| 05/04/2023 | 125715           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                 | 1674                   | 558.333,33 |              | 2.266.223,65D   |
| 05/04/2023 | 125712           | REFERENTE APLICACAO                                                             | 1514                   |            | 2.251.069,62 | 15.154,03D      |
| 05/04/2023 | 125716           | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS  | 182                    |            | 657,56       | 14.496,47D      |
| 05/04/2023 | 125717           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC     | 1092                   |            | 14.496,47    | 0,00            |
| 06/04/2023 | 125718           | REFERENTE ESTORNO FERIAS ETTIELY CAROLAINE FERIAS                               | 29                     | 833,21     |              | 833,21D         |
| 06/04/2023 | 125719           | REFERENTE ESTORNO FERIAS MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS                          | 29                     | 983,23     |              | 1.816,44D       |
| 06/04/2023 | 125724           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 1514                   | 18.039,01  |              | 19.855,45D      |
| 06/04/2023 | 125720           | REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2023                               | 99                     |            | 13.921,51    | 5.933,94D       |
| 06/04/2023 | 125721           | REFERENTE NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 817                    |            | 4.117,50     | 1.816,44D       |
| 06/04/2023 | 125722           | REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS                                              | 29                     |            | 833,21       | 983,23D         |
| 06/04/2023 | 125723           | REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS                                         | 29                     |            | 983,23       | 0,00            |
| 10/04/2023 | 125750           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 1514                   | 50.345,06  |              | 50.345,06D      |
| 10/04/2023 | 125725           | REFERENTE NF 504 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO                         | 1149                   |            | 1.078,20     | 49.266,86D      |
| 10/04/2023 | 125726           | REFERENTE NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                                | 877                    |            | 754,17       | 48.512,69D      |

| RAZÃO      |                  |                                                                                                                            |                        |            |           |                 |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                                                            | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024 -           | 1.1.10.202.009                                                                                                             | CEF AG 1241 C/C 3139-7 |            |           |                 |
| 10/04/2023 | 125727           | REFERENTE NF 233155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                      | 817                    |            | 4.904,08  | 43.608,61D      |
| 10/04/2023 | 125728           | REFERENTE NF 275 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                                                     | 818                    |            | 894,00    | 42.714,61D      |
| 10/04/2023 | 125729           | REFERENTE NF 61273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                                                  | 876                    |            | 686,00    | 42.028,61D      |
| 10/04/2023 | 125730           | REFERENTE NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                                                             | 1583                   |            | 1.005,50  | 41.023,11D      |
| 10/04/2023 | 125731           | REFERENTE NF 49210 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                                         | 588                    |            | 1.100,00  | 39.923,11D      |
| 10/04/2023 | 125732           | REFERENTE NF 1646 INTERNET 10                                                                                              | 177                    |            | 900,00    | 39.023,11D      |
| 10/04/2023 | 125733           | REFERENTE NF 224253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                   | 940                    |            | 421,08    | 38.602,03D      |
| 10/04/2023 | 125734           | REFERENTE NF 224216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                   | 940                    |            | 56,83     | 38.545,20D      |
| 10/04/2023 | 125735           | REFERENTE NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                   | 940                    |            | 378,00    | 38.167,20D      |
| 10/04/2023 | 125736           | REFERENTE NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                   | 940                    |            | 283,46    | 37.883,74D      |
| 10/04/2023 | 125737           | REFERENTE NF 22 RT&T GESTAO E SERVICOS                                                                                     | 1013                   |            | 1.640,00  | 36.243,74D      |
| 10/04/2023 | 125738           | REFERENTE NF 202300000000623 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                                                        | 600                    |            | 223,62    | 36.020,12D      |
| 10/04/2023 | 125739           | REFERENTE NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                                                | 1636                   |            | 2.282,00  | 33.738,12D      |
| 10/04/2023 | 125740           | REFERENTE NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                                                     | 818                    |            | 1.799,70  | 31.938,42D      |
| 10/04/2023 | 125741           | REFERENTE NF 1601 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                              | 1421                   |            | 8.970,00  | 22.968,42D      |
| 10/04/2023 | 125742           | REFERENTE NF 1197 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                            | 1588                   |            | 449,40    | 22.519,02D      |
| 10/04/2023 | 125743           | REFERENTE NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                                                | 1636                   |            | 185,80    | 22.333,22D      |
| 10/04/2023 | 125744           | REFERENTE NF 5679 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA                                                                   | 1867                   |            | 435,28    | 21.897,94D      |
| 10/04/2023 | 125745           | REFERENTE NF 5 GABRIEL CORREA PARREIRA                                                                                     | 1752                   |            | 12.000,00 | 9.897,94D       |
| 10/04/2023 | 125746           | REFERENTE NF 6825 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                                                                 | 1142                   |            | 1.321,50  | 8.576,44D       |
| 10/04/2023 | 125747           | REFERENTE NF 18379 DW SERVICE LTDA                                                                                         | 893                    |            | 6.760,00  | 1.816,44D       |
| 10/04/2023 | 125748           | REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS                                                                                         | 29                     |            | 833,21    | 983,23D         |
| 10/04/2023 | 125749           | REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS                                                                                    | 29                     |            | 983,23    | 0,00            |
| 13/04/2023 | 125754           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                               | 1514                   | 4.921,80   |           | 4.921,80D       |
| 13/04/2023 | 125751           | REFERENTE NF 22759 VFB BRASIL LTDA                                                                                         | 1586                   |            | 725,00    | 4.196,80D       |
| 13/04/2023 | 125752           | REFERENTE NF 21172 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                                                                 | 579                    |            | 1.800,00  | 2.396,80D       |
| 13/04/2023 | 125753           | REFERENTE NF 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA                                                                     | 578                    |            | 2.396,80  | 0,00            |
| 14/04/2023 | 125757           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                               | 1514                   | 21.577,23  |           | 21.577,23D      |
| 14/04/2023 | 125755           | REFERENTE ISSQN ISSQN 03/2023                                                                                              | 305                    |            | 19.346,83 | 2.230,40D       |
| 14/04/2023 | 125756           | REFERENTE NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                                                                  | 1454                   |            | 2.230,40  | 0,00            |
| 17/04/2023 | 125759           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                               | 1514                   | 3.431,67   |           | 3.431,67D       |
| 17/04/2023 | 125758           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                                                | 1092                   |            | 3.431,67  | 0,00            |
| 18/04/2023 | 125760           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 259 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC | 1092                   | 2.030,14   |           | 2.030,14D       |
| 18/04/2023 | 125763           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                               | 1514                   | 1.394,86   |           | 3.425,00D       |
| 18/04/2023 | 125761           | REFERENTE NF 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME                                                                       | 546                    |            | 3.120,00  | 305,00D         |
| 18/04/2023 | 125762           | REFERENTE NF 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                    | 1218                   |            | 305,00    | 0,00            |
| 19/04/2023 | 125771           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                               | 1514                   | 171.864,91 |           | 171.864,91D     |
| 19/04/2023 | 125764           | REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 03/2023                                                                          | 290                    |            | 1.758,65  | 170.106,26D     |
| 19/04/2023 | 125765           | REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 04/2023                                                                      | 301                    |            | 4.330,99  | 165.775,27D     |
| 19/04/2023 | 125766           | REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023                                                            | 301                    |            | 55,89     | 165.719,38D     |
| 19/04/2023 | 125767           | REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 03/2023                                                           | 92                     |            | 20.072,18 | 145.647,20D     |
| 19/04/2023 | 125768           | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 03/2023                                                                              | 93                     |            | 63.322,67 | 82.324,53D      |
| 19/04/2023 | 125769           | REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 03/2023                                                                         | 98                     |            | 60.469,61 | 21.854,92D      |
| 19/04/2023 | 125770           | REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 03/2023                                                                         | 94                     |            | 21.854,92 | 0,00            |
| 20/04/2023 | 125773           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - MATRIZ PARA FILIAL                                                                           |                        | 17,72      |           | 17,72D          |
| 20/04/2023 | 126998           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                             | 1514                   | 44.990,12  |           | 45.007,84D      |
| 20/04/2023 | 126992           | REFERENTE NF 4621 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL                                                      | 396                    |            | 6.649,34  | 38.358,50D      |
| 20/04/2023 | 126993           | REFERENTE NF 63430 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                      | 825                    |            | 165,00    | 38.193,50D      |
| 20/04/2023 | 126994           | REFERENTE NF 63431 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                      | 825                    |            | 165,00    | 38.028,50D      |
| 20/04/2023 | 126995           | REFERENTE NF 74887 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                                     | 923                    |            | 512,50    | 37.516,00D      |

| RAZÃO           |        |                                                                                                            |                                  |              |              |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.                      | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1024 - | 1.1.10.202.009                                                                                             | CEF AG 1241 C/C 3139-7           |              |              |                 |
| 20/04/2023      | 126996 | REFERENTE NF 505 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1149                             |              | 22.616,00    | 14.900,00D      |
| 20/04/2023      | 126997 | REFERENTE NF 144 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS                                                       | 590                              |              | 14.900,00    | 0,00            |
| 25/04/2023      | 127008 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                             | 1514                             | 225.523,89   |              | 225.523,89D     |
| 25/04/2023      | 126999 | REFERENTE NF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                               | 1599                             |              | 910,50       | 224.613,39D     |
| 25/04/2023      | 127000 | REFERENTE NF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                               | 1599                             |              | 3.231,21     | 221.382,18D     |
| 25/04/2023      | 127001 | REFERENTE NF 3225 G- MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS                                                   | 1124                             |              | 523,25       | 220.858,93D     |
| 25/04/2023      | 127002 | REFERENTE NF 130815 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                           | 1041                             |              | 1.200,00     | 219.658,93D     |
| 25/04/2023      | 127003 | REFERENTE NF 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/ 2023 NOVO COLABORADORES            | 1242                             |              | 17.843,20    | 201.815,73D     |
| 25/04/2023      | 127004 | REFERENTE NF 2166 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                             | 999                              |              | 9.700,80     | 192.114,93D     |
| 25/04/2023      | 127005 | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/ 2023                                        | 1814                             |              | 69.786,71    | 122.328,22D     |
| 25/04/2023      | 127006 | REFERENTE NF 5297 IBN LABORATORIO LTDA                                                                     | 583                              |              | 42.868,58    | 79.459,64D      |
| 25/04/2023      | 127007 | REFERENTE NF 5499 IBN LABORATORIO LTDA                                                                     | 583                              |              | 79.459,64    | 0,00            |
| 27/04/2023      | 127027 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                             | 1514                             | 230.929,24   |              | 230.929,24D     |
| 27/04/2023      | 127009 | REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                      | 877                              |              | 565,62       | 230.363,62D     |
| 27/04/2023      | 127010 | REFERENTE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO TAXA BOMBEIRO                     | 187                              |              | 871,56       | 229.492,06D     |
| 27/04/2023      | 127011 | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023 /HEMODIALISE                                       | 175                              |              | 1.142,98     | 228.349,08D     |
| 27/04/2023      | 127012 | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023                                                    | 175                              |              | 2.238,91     | 226.110,17D     |
| 27/04/2023      | 127013 | REFERENTE NF 129 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                  | 381                              |              | 17.200,00    | 208.910,17D     |
| 27/04/2023      | 127014 | REFERENTE NF 18509 DW SERVICE LTDA                                                                         | 893                              |              | 6.760,00     | 202.150,17D     |
| 27/04/2023      | 127015 | REFERENTE NF 1621 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL                                                     | 853                              |              | 25.362,75    | 176.787,42D     |
| 27/04/2023      | 127016 | REFERENTE NF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                    | 1209                             |              | 92.131,38    | 84.656,04D      |
| 27/04/2023      | 127017 | REFERENTE NF 6 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL                                             | 1752                             |              | 5.000,00     | 79.656,04D      |
| 27/04/2023      | 127018 | REFERENTE NF 84 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL     | 1207                             |              | 3.100,00     | 76.556,04D      |
| 27/04/2023      | 127019 | REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                             | 1015                             |              | 4.450,00     | 72.106,04D      |
| 27/04/2023      | 127020 | REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI NF 323 CANCELADA AGUARDANDO EMISSÃO DA NF REF 05/2023 | 310                              |              | 31.674,37    | 40.431,67D      |
| 27/04/2023      | 127021 | REFERENTE NF 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA                                          | 476                              |              | 18.500,00    | 21.931,67D      |
| 27/04/2023      | 127022 | REFERENTE NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                                            | 1079                             |              | 11.709,84    | 10.221,83D      |
| 27/04/2023      | 127023 | REFERENTE NF 1695 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                                                              | 472                              |              | 3.858,17     | 6.363,66D       |
| 27/04/2023      | 127024 | REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FERIAS                                                        | 29                               |              | 1.000,82     | 5.362,84D       |
| 27/04/2023      | 127025 | REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FERIAS                                                                    | 29                               |              | 3.418,99     | 1.943,85D       |
| 27/04/2023      | 127026 | REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVERI FERIAS                                                            | 29                               |              | 1.943,85     | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                  | 3.209.344,36 | 3.209.344,36 |                 |
| Conta:          | 1269 - | 1.1.10.202.019                                                                                             | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                  |              |              | 0,00            |
| 03/04/2023      | 125683 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA                                              | 1024                             | 103.597,78   |              | 103.597,78D     |
| 03/04/2023      | 125776 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES                                  | 96                               |              | 1.438,09     | 102.159,69D     |
| 03/04/2023      | 125777 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME                      | 96                               |              | 3.334,82     | 98.824,87D      |
| 03/04/2023      | 125778 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALILIA MENDES PEREIRA                                          | 96                               |              | 291,81       | 98.533,06D      |
| 03/04/2023      | 125779 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                                     | 96                               |              | 2.649,10     | 95.883,96D      |
| 03/04/2023      | 125780 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA                                 | 96                               |              | 1.673,21     | 94.210,75D      |
| 03/04/2023      | 125781 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS                                         | 96                               |              | 1.438,43     | 92.772,32D      |
| 03/04/2023      | 125782 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA                                         | 96                               |              | 5.403,98     | 87.368,34D      |
| 03/04/2023      | 125783 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                                       | 96                               |              | 1.497,91     | 85.870,43D      |

| RAZÃO      |                  |                                                                                    |                                  |        |          |                 |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                    | Cta.C.Part.                      | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1269             | - 1.1.10.202.019                                                                   | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 |        |          |                 |
| 03/04/2023 | 125784           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA              | 96                               |        | 2.228,85 | 83.641,58D      |
| 03/04/2023 | 125785           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                | 96                               |        | 2.560,59 | 81.080,99D      |
| 03/04/2023 | 125786           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA                | 96                               |        | 231,95   | 80.849,04D      |
| 03/04/2023 | 125787           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO             | 96                               |        | 2.560,59 | 78.288,45D      |
| 03/04/2023 | 125788           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO     | 96                               |        | 1.498,08 | 76.790,37D      |
| 03/04/2023 | 125789           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA       | 96                               |        | 1.438,26 | 75.352,11D      |
| 03/04/2023 | 125790           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA                | 96                               |        | 1.438,26 | 73.913,85D      |
| 03/04/2023 | 125791           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA                | 96                               |        | 231,67   | 73.682,18D      |
| 03/04/2023 | 125792           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO                 | 96                               |        | 1.129,29 | 72.552,89D      |
| 03/04/2023 | 125793           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES       | 96                               |        | 1.889,35 | 70.663,54D      |
| 03/04/2023 | 125794           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIENE SILVA CARDOSO                   | 96                               |        | 1.476,35 | 69.187,19D      |
| 03/04/2023 | 125795           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA        | 96                               |        | 1.496,89 | 67.690,30D      |
| 03/04/2023 | 125796           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA              | 96                               |        | 1.673,38 | 66.016,92D      |
| 03/04/2023 | 125797           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA            | 96                               |        | 1.461,48 | 64.555,44D      |
| 03/04/2023 | 125798           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA | 96                               |        | 2.848,43 | 61.707,01D      |
| 03/04/2023 | 125799           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA        | 96                               |        | 2.574,81 | 59.132,20D      |
| 03/04/2023 | 125800           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE           | 96                               |        | 1.438,09 | 57.694,11D      |
| 03/04/2023 | 125801           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES         | 96                               |        | 1.498,76 | 56.195,35D      |
| 03/04/2023 | 125802           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI             | 96                               |        | 2.744,26 | 53.451,09D      |
| 03/04/2023 | 125803           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JESKA DE FARIA MARTINS                 | 96                               |        | 4.549,89 | 48.901,20D      |
| 03/04/2023 | 125804           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA   | 96                               |        | 1.497,91 | 47.403,29D      |
| 03/04/2023 | 125805           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA           | 96                               |        | 1.438,94 | 45.964,35D      |
| 03/04/2023 | 125806           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES     | 96                               |        | 781,79   | 45.182,56D      |
| 03/04/2023 | 125807           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA           | 96                               |        | 126,00   | 45.056,56D      |
| 03/04/2023 | 125808           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LILIAN JULIANE SANTOS                  | 96                               |        | 1.800,61 | 43.255,95D      |
| 03/04/2023 | 125809           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES       | 96                               |        | 2.087,28 | 41.168,67D      |
| 03/04/2023 | 125810           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA               | 96                               |        | 1.618,44 | 39.550,23D      |
| 03/04/2023 | 125811           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA               | 96                               |        | 1.827,29 | 37.722,94D      |
| 03/04/2023 | 125812           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO             | 96                               |        | 1.800,44 | 35.922,50D      |
| 03/04/2023 | 125813           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA         | 96                               |        | 1.438,26 | 34.484,24D      |
| 03/04/2023 | 125814           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES           | 96                               |        | 1.438,26 | 33.045,98D      |
| 03/04/2023 | 125815           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO              | 96                               |        | 2.819,52 | 30.226,46D      |
| 03/04/2023 | 125816           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE              | 96                               |        | 1.520,09 | 28.706,37D      |
| 03/04/2023 | 125817           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE             | 96                               |        | 1.498,08 | 27.208,29D      |
| 03/04/2023 | 125818           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS             | 96                               |        | 1.527,27 | 25.681,02D      |
| 03/04/2023 | 125819           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO              | 96                               |        | 1.498,08 | 24.182,94D      |
| 03/04/2023 | 125820           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATANE ROSA MARTINS                    | 96                               |        | 1.618,27 | 22.564,67D      |
| 03/04/2023 | 125821           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR           | 96                               |        | 1.438,43 | 21.126,24D      |
| 03/04/2023 | 125822           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO        | 96                               |        | 1.673,72 | 19.452,52D      |
| 03/04/2023 | 125823           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA                | 96                               |        | 1.673,21 | 17.779,31D      |
| 03/04/2023 | 125824           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO               | 96                               |        | 1.438,09 | 16.341,22D      |
| 03/04/2023 | 125825           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA FERRAZ DE MELO                  | 96                               |        | 1.673,04 | 14.668,18D      |
| 03/04/2023 | 125826           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES                 | 96                               |        | 1.438,09 | 13.230,09D      |

| RAZÃO           |                  |                                                                             |                                                           |              |            |                 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                             | Cta.C.Part.                                               | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1269 -           | 1.1.10.202.019                                                              | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809                          |              |            |                 |
| 03/04/2023      | 125827           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | 96                                                        |              | 2.060,67   | 11.169,42D      |
| 03/04/2023      | 125828           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VALERIA BORGES DA SILVA         | 96                                                        |              | 4.949,97   | 6.219,45D       |
| 03/04/2023      | 125829           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS       | 96                                                        |              | 6.219,45   | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                                                           | 103.597,78   | 103.597,78 |                 |
| Conta:          | 1814 -           | 1.1.10.202.037                                                              | CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO |              |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |            | 1.024.411,53D   |
| 01/04/2023      | 125830           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 167,90       |            | 1.024.579,43D   |
| 01/04/2023      | 125831           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 351,81       |            | 1.024.931,24D   |
| 10/04/2023      | 125832           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 634,42       |            | 1.025.565,66D   |
| 10/04/2023      | 125833           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 2.155,21     |            | 1.027.720,87D   |
| 13/04/2023      | 125834           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 297,46       |            | 1.028.018,33D   |
| 13/04/2023      | 125835           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 713,45       |            | 1.028.731,78D   |
| 14/04/2023      | 125836           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 133,45       |            | 1.028.865,23D   |
| 14/04/2023      | 125837           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 323,94       |            | 1.029.189,17D   |
| 15/04/2023      | 125838           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 96,56        |            | 1.029.285,73D   |
| 15/04/2023      | 125839           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 231,71       |            | 1.029.517,44D   |
| 17/04/2023      | 125840           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 64,51        |            | 1.029.581,95D   |
| 17/04/2023      | 125841           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 223,55       |            | 1.029.805,50D   |
| 18/04/2023      | 125842           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 8,75         |            | 1.029.814,25D   |
| 18/04/2023      | 125843           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 30,47        |            | 1.029.844,72D   |
| 23/04/2023      | 127029           | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 218,10       |            | 1.030.062,82D   |
| 23/04/2023      | 127030           | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 751,09       |            | 1.030.813,91D   |
| 25/04/2023      | 127005           | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/ 2023         | 1024                                                      | 69.786,71    |            | 1.100.600,62D   |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                                                           | 76.189,09    | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1514 -           | 1.1.10.204.023                                                              | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901                 |              |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |            | 805.817,91D     |
| 03/04/2023      | 125707           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 146.695,34 | 659.122,57D     |
| 04/04/2023      | 125711           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 19.543,28  | 639.579,29D     |
| 05/04/2023      | 125712           | REFERENTE APLICACAO                                                         | 1024                                                      | 2.251.069,62 |            | 2.890.648,91D   |
| 06/04/2023      | 125724           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 18.039,01  | 2.872.609,90D   |
| 10/04/2023      | 125750           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 50.345,06  | 2.822.264,84D   |
| 13/04/2023      | 125754           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 4.921,80   | 2.817.343,04D   |
| 14/04/2023      | 125757           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 21.577,23  | 2.795.765,81D   |
| 17/04/2023      | 125759           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 3.431,67   | 2.792.334,14D   |
| 18/04/2023      | 125763           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 1.394,86   | 2.790.939,28D   |
| 19/04/2023      | 125771           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 171.864,91 | 2.619.074,37D   |
| 20/04/2023      | 126998           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                              | 1024                                                      |              | 44.990,12  | 2.574.084,25D   |
| 25/04/2023      | 127008           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                              | 1024                                                      |              | 225.523,89 | 2.348.560,36D   |
| 27/04/2023      | 127027           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                              | 1024                                                      |              | 230.929,24 | 2.117.631,12D   |
| 28/04/2023      | 127033           | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                           | 249                                                       | 20.136,57    |            | 2.137.767,69D   |
| 28/04/2023      | 127034           | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                      | 516                                                       |              | 223,92     | 2.137.543,77D   |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                                                           | 2.271.206,19 | 939.480,33 |                 |
| Conta:          | 1643 -           | 1.1.10.204.030                                                              | APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809                   |              |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |            | 1.085,18D       |
| 30/04/2023      | 127251           | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI                                        | 249                                                       | 9,96         |            | 1.095,14D       |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                                                           | 9,96         | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1773 -           | 1.1.20.201.003                                                              | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021               |              |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |            | 190.876,60D     |
| 05/04/2023      | 128047           | REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE                          | 1674                                                      |              | 190.876,60 | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                                                           | 0,00         | 190.876,60 |                 |
| Conta:          | 29 -             | 1.1.20.206.001                                                              | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                    |              |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |            | 8.758,82D       |
| 06/04/2023      | 125722           | REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS                                          | 1024                                                      | 833,21       |            | 9.592,03D       |
| 06/04/2023      | 125723           | REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS                                     | 1024                                                      | 983,23       |            | 10.575,26D      |
| 06/04/2023      | 125718           | REFERENTE ESTORNO FERIAS ETTIELY CAROLAINE FERIAS                           | 1024                                                      |              | 833,21     | 9.742,05D       |
| 06/04/2023      | 125719           | REFERENTE ESTORNO FERIAS MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS                      | 1024                                                      |              | 983,23     | 8.758,82D       |

| RAZÃO           |        |                                                                              |                                     |           |           |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 29 -   | 1.1.20.206.001                                                               | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS              |           |           |                 |
| 10/04/2023      | 125748 | REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS                                           | 1024                                | 833,21    |           | 9.592,03D       |
| 10/04/2023      | 125749 | REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS                                      | 1024                                | 983,23    |           | 10.575,26D      |
| 27/04/2023      | 127024 | REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FERIAS                          | 1024                                | 1.000,82  |           | 11.576,08D      |
| 27/04/2023      | 127025 | REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FERIAS                                      | 1024                                | 3.418,99  |           | 14.995,07D      |
| 27/04/2023      | 127026 | REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVERI FERIAS                              | 1024                                | 1.943,85  |           | 16.938,92D      |
| 29/04/2023      | 128069 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                  |                                     |           | 6.015,13  | 10.923,79D      |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 9.996,54  | 7.831,57  |                 |
| Conta:          | 13 -   | 1.1.50.201.001                                                               | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR          |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |           | 482.944,90D     |
| 01/04/2023      | 120473 | PROVISÃO NF 3225 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI | 1124                                | 523,25    |           | 483.468,15D     |
| 01/04/2023      | 120474 | PROVISÃO NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                     | 940                                 | 378,00    |           | 483.846,15D     |
| 01/04/2023      | 125847 | PROVISÃO NF 1197 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                         | 1588                                | 449,40    |           | 484.295,55D     |
| 14/04/2023      | 125335 | PROVISÃO NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 817                                 | 314,90    |           | 484.610,45D     |
| 14/04/2023      | 125342 | PROVISÃO NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 588                                 | 523,00    |           | 485.133,45D     |
| 17/04/2023      | 125387 | PROVISÃO NF 851 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                | 1556                                | 2.183,50  |           | 487.316,95D     |
| 18/04/2023      | 125344 | PROVISÃO NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 999                                 | 11.068,68 |           | 498.385,63D     |
| 19/04/2023      | 125336 | PROVISÃO NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                              | 876                                 | 610,50    |           | 498.996,13D     |
| 20/04/2023      | 125347 | 227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                 | 940                                 | 340,20    |           | 499.336,33D     |
| 30/04/2023      | 128082 | ESTOQUE MENSAL                                                               | 322                                 |           | 94.467,54 | 404.868,79D     |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 16.391,43 | 94.467,54 |                 |
| Conta:          | 486 -  | 1.1.50.201.003                                                               | MEDICAMENTOS                        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |           | 92.740,77D      |
| 01/04/2023      | 125381 | PROVISÃO NF 4115 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                    | 1120                                | 646,00    |           | 93.386,77D      |
| 01/04/2023      | 125844 | PROVISÃO NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 817                                 | 4.117,50  |           | 97.504,27D      |
| 01/04/2023      | 127765 | PROVISÃO NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                     | 940                                 | 283,46    |           | 97.787,73D      |
| 18/04/2023      | 127761 | PROVISÃO NFS 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 1218                                | 305,00    |           | 98.092,73D      |
| 19/04/2023      | 125337 | PROVISÃO NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                   | 963                                 | 788,00    |           | 98.880,73D      |
| 19/04/2023      | 125340 | PROVISÃO NF 4124 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                    | 1120                                | 830,25    |           | 99.710,98D      |
| 20/04/2023      | 125345 | PROVISÃO NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                     | 940                                 | 1.259,81  |           | 100.970,79D     |
| 30/04/2023      | 128081 | ESTOQUE MENSAL                                                               | 357                                 |           | 56.395,27 | 44.575,52D      |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 8.230,02  | 56.395,27 |                 |
| Conta:          | 690 -  | 1.1.50.201.004                                                               | PRODUTO QUIMICO                     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |           | 3.191,11D       |
| 20/04/2023      | 125346 | 227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                 | 940                                 | 121,44    |           | 3.312,55D       |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 121,44    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 635 -  | 1.1.50.201.011                                                               | MATERIAL ODONTOLOGICO               |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |           | 1.294,08D       |
| 30/04/2023      | 128085 | ESTOQUE MENSAL                                                               | 1006                                |           | 724,14    | 569,94D         |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 0,00      | 724,14    |                 |
| Conta:          | 840 -  | 1.1.50.201.014                                                               | EPI                                 |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |           | 48.118,68D      |
| 30/04/2023      | 128084 | ESTOQUE MENSAL                                                               | 841                                 |           | 13.043,55 | 35.075,13D      |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 0,00      | 13.043,55 |                 |
| Conta:          | 557 -  | 1.1.50.202.001                                                               | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |           | 67.676,98D      |
| 01/04/2023      | 125333 | PROVISÃO NF 3942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                         | 1624                                | 1.598,00  |           | 69.274,98D      |
| 01/04/2023      | 125846 | PROVISÃO NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS                                        | 818                                 | 1.799,70  |           | 71.074,68D      |
| 30/04/2023      | 128083 | ESTOQUE MENSAL                                                               | 985                                 |           | 3.064,24  | 68.010,44D      |
| Total da conta: |        |                                                                              |                                     | 3.397,70  | 3.064,24  |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                                 |                                                |            |              |                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                 | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 558 -            | 1.1.50.202.002                                                                  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 100.438,11D     |
| 01/04/2023      | 125334           | PROVISÃO NF 3944 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                             | 1624                                           | 1.266,90   |              | 101.705,01D     |
| 01/04/2023      | 125845           | PROVISÃO NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                        | 1454                                           | 2.230,40   |              | 103.935,41D     |
| 01/04/2023      | 127762           | PROVISÃO NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                                 | 1583                                           | 1.005,50   |              | 104.940,91D     |
| 01/04/2023      | 127763           | PROVISÃO NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA                                      | 1636                                           | 185,80     |              | 105.126,71D     |
| 12/04/2023      | 125341           | PROVISÃO NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                                 | 1583                                           | 1.034,10   |              | 106.160,81D     |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 5.722,70   | 0,00         |                 |
| Conta:          | 556 -            | 1.1.50.202.004                                                                  | MATERIAIS PERMANENTES                          |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 18.343,00D      |
| 14/04/2023      | 125343           | 160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                  | 1636                                           | 855,00     |              | 19.198,00D      |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 855,00     | 0,00         |                 |
| Conta:          | 979 -            | 1.9.10.201.014                                                                  | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 37.778.943,65D  |
| 05/04/2023      | 127171           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                 | 980                                            |            | 835.246,39   | 36.943.697,26D  |
| 05/04/2023      | 127172           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                 | 980                                            |            | 558.333,33   | 36.385.363,93D  |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 0,00       | 1.393.579,72 |                 |
| Conta:          | 1196 -           | 1.9.10.201.025                                                                  | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021      |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 382.836,52C     |
| 30/04/2023      | 127816           | REFERENTE GLOSA CEG 03/2023                                                     | 1197                                           |            | 25.169,71    | 408.006,23C     |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 0,00       | 25.169,71    |                 |
| Conta:          | 1541 -           | 1.9.10.201.036                                                                  | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO    |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 31.339.660,21D  |
| 05/04/2023      | 127173           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO | 1542                                           |            | 872.643,93   | 30.467.016,28D  |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 0,00       | 872.643,93   |                 |
| Conta:          | 1067 -           | 1.9.30.100.01                                                                   | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO       |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 641.282,00D     |
| 04/04/2023      | 128049           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                           | 1.240,00   |              | 642.522,00D     |
| 20/04/2023      | 128048           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                           | 307.433,00 |              | 949.955,00D     |
| 24/04/2023      | 128050           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                           | 56,00      |              | 950.011,00D     |
| 30/04/2023      | 128051           | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                                 | 1130                                           |            | 362.896,00   | 587.115,00D     |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 308.729,00 | 362.896,00   |                 |
| Conta:          | 829 -            | 2.1.10.201.001                                                                  | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA   |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 0,00            |
| 03/04/2023      | 119951           | PROVISÃO NFS 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                    | 700                                            |            | 70.900,00    | 70.900,00C      |
| 03/04/2023      | 119952           | PROVISÃO NFS IRRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA               | 92                                             | 709,00     |              | 70.191,00C      |
| 03/04/2023      | 119953           | PROVISÃO NFS ISS Ret 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            | 305                                            | 3.545,00   |              | 66.646,00C      |
| 03/04/2023      | 119954           | PROVISÃO NFS CRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                | 93                                             | 3.296,85   |              | 63.349,15C      |
| 03/04/2023      | 119955           | PROVISÃO NFS INSS-RET 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA           | 94                                             | 3.899,50   |              | 59.449,65C      |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 11.450,35  | 70.900,00    |                 |
| Conta:          | 825 -            | 2.1.10.201.001                                                                  | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 0,00            |
| 20/04/2023      | 126993           | REFERENTE NF 63430 AUGUSTO HOTEL LTDA                                           | 1024                                           | 165,00     |              | 165,00D         |
| 20/04/2023      | 126994           | REFERENTE NF 63431 AUGUSTO HOTEL LTDA                                           | 1024                                           | 165,00     |              | 330,00D         |
| 26/04/2023      | 124740           | PROVISÃO NFS 63430 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                      | 190                                            |            | 165,00       | 165,00D         |
| 26/04/2023      | 124741           | PROVISÃO NFS 63431 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                      | 190                                            |            | 165,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                                 |                                                | 330,00     | 330,00       |                 |
| Conta:          | 1624 -           | 2.1.10.201.001                                                                  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |            |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                |            |              | 0,00            |

| RAZÃO           |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                          | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1624 -           | 2.1.10.201.001                                                           | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |           |            |                 |
| 01/04/2023      | 125333           | PROVISÃO NF 3942 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                      | 557                                               |           | 1.598,00   | 1.598,00C       |
| 01/04/2023      | 125334           | PROVISÃO NF 3944 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                      | 558                                               |           | 1.266,90   | 2.864,90C       |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 0,00      | 2.864,90   |                 |
| Conta:          | 597 -            | 2.1.10.201.001                                                           | BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA            |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 0,00            |
| 03/04/2023      | 119467           | PROVISÃO NFS 73 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA          | 777                                               |           | 18.000,00  | 18.000,00C      |
| 04/04/2023      | 125708           | REFERENTE NF 73 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA          | 1024                                              | 18.000,00 |            | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 18.000,00 | 18.000,00  |                 |
| Conta:          | 585 -            | 2.1.10.201.001                                                           | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 0,00            |
| 10/04/2023      | 127818           | PROVISÃO NFS 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                         | 700                                               |           | 194.980,00 | 194.980,00C     |
| 10/04/2023      | 127819           | PROVISÃO NFS IRRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                    | 92                                                | 2.924,70  |            | 192.055,30C     |
| 10/04/2023      | 127820           | PROVISÃO NFS CRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                     | 93                                                | 9.066,57  |            | 182.988,73C     |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 11.991,27 | 194.980,00 |                 |
| Conta:          | 396 -            | 2.1.10.201.001                                                           | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 0,00            |
| 03/04/2023      | 127747           | PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 700                                               |           | 7.085,07   | 7.085,07C       |
| 03/04/2023      | 127748           | PROVISÃO NFS IRRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 92                                                | 106,28    |            | 6.978,79C       |
| 03/04/2023      | 127749           | PROVISÃO NFS CRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 93                                                | 329,45    |            | 6.649,34C       |
| 20/04/2023      | 126992           | REFERENTE NF 4621 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL    | 1024                                              | 6.649,34  |            | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 7.085,07  | 7.085,07   |                 |
| Conta:          | 1209 -           | 2.1.10.201.001                                                           | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA            |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 198.054,19C     |
| 27/04/2023      | 127016           | REFERENTE NF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                  | 1024                                              | 92.131,38 |            | 105.922,81C     |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 92.131,38 | 0,00       |                 |
| Conta:          | 578 -            | 2.1.10.201.001                                                           | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 0,00            |
| 03/04/2023      | 119468           | PROVISÃO NFS 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA              | 365                                               |           | 2.396,80   | 2.396,80C       |
| 13/04/2023      | 125753           | REFERENTE NF 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA                   | 1024                                              | 2.396,80  |            | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 2.396,80  | 2.396,80   |                 |
| Conta:          | 817 -            | 2.1.10.201.001                                                           | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 4.904,08C       |
| 01/04/2023      | 125844           | PROVISÃO NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 486                                               |           | 4.117,50   | 9.021,58C       |
| 06/04/2023      | 125721           | REFERENTE NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 1024                                              | 4.117,50  |            | 4.904,08C       |
| 10/04/2023      | 125727           | REFERENTE NF 233155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 1024                                              | 4.904,08  |            | 0,00            |
| 14/04/2023      | 125335           | PROVISÃO NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 13                                                |           | 314,90     | 314,90C         |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 9.021,58  | 4.432,40   |                 |
| Conta:          | 600 -            | 2.1.10.201.001                                                           | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO            |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 223,62C         |
| 10/04/2023      | 125738           | REFERENTE NF 202300000000623 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO      | 1024                                              | 223,62    |            | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                          |                                                   |           |            |                 |
|                 |                  |                                                                          |                                                   | 223,62    | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1454 -           | 2.1.10.201.001                                                           | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |           |            | 0,00            |
| 01/04/2023      | 125845           | PROVISÃO NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                 | 558                                               |           | 2.230,40   | 2.230,40C       |

| RAZÃO           |        |                                                                      |                                                |           |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                            | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1454 - | 2.1.10.201.001                                                       | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA         |           |            |                 |
| 14/04/2023      | 125756 | REFERENTE NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            | 1024                                           | 2.230,40  |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 2.230,40  | 2.230,40   |                 |
| Conta:          | 480 -  | 2.1.10.201.001                                                       | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 0,00            |
| 27/04/2023      | 125373 | PROVISÃO NFS 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA      | 700                                            |           | 16.000,00  | 16.000,00C      |
| 27/04/2023      | 125374 | PROVISÃO NFS IRRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 92                                             | 240,00    |            | 15.760,00C      |
| 27/04/2023      | 125375 | PROVISÃO NFS CRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA  | 93                                             | 744,00    |            | 15.016,00C      |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 984,00    | 16.000,00  |                 |
| Conta:          | 803 -  | 2.1.10.201.001                                                       | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 830.197,10C     |
| 10/04/2023      | 126439 | PROVISÃO NFS 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A          | 700                                            |           | 110.575,00 | 940.772,10C     |
| 10/04/2023      | 126443 | PROVISÃO NFS 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A          | 700                                            |           | 552.875,00 | 1.493.647,10C   |
| 10/04/2023      | 126440 | PROVISÃO NFS IRRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A    | 92                                             | 1.658,63  |            | 1.491.988,47C   |
| 10/04/2023      | 126441 | PROVISÃO NFS CRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A     | 93                                             | 5.141,74  |            | 1.486.846,73C   |
| 10/04/2023      | 126444 | PROVISÃO NFS IRRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A    | 92                                             | 8.293,13  |            | 1.478.553,60C   |
| 10/04/2023      | 126445 | PROVISÃO NFS CRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A     | 93                                             | 25.708,69 |            | 1.452.844,91C   |
| 29/04/2023      | 127822 | PROVISÃO NFS 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A          | 700                                            |           | 110.575,00 | 1.563.419,91C   |
| 29/04/2023      | 127823 | PROVISÃO NFS IRRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A    | 92                                             | 1.658,63  |            | 1.561.761,28C   |
| 29/04/2023      | 127824 | PROVISÃO NFS CRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A     | 93                                             | 5.141,74  |            | 1.556.619,54C   |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 47.602,56 | 774.025,00 |                 |
| Conta:          | 472 -  | 2.1.10.201.001                                                       | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 493,00C         |
| 03/04/2023      | 119957 | PROVISÃO NFS 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                    | 700                                            |           | 4.111,00   | 4.604,00C       |
| 03/04/2023      | 119958 | PROVISÃO NFS IRRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S               | 92                                             | 61,67     |            | 4.542,33C       |
| 03/04/2023      | 119959 | PROVISÃO NFS CRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                | 93                                             | 191,16    |            | 4.351,17C       |
| 27/04/2023      | 127023 | REFERENTE NF 1695 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                        | 1024                                           | 3.858,17  |            | 493,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 4.111,00  | 4.111,00   |                 |
| Conta:          | 1142 - | 2.1.10.201.001                                                       | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS                      |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 1.321,50C       |
| 10/04/2023      | 125746 | REFERENTE NF 6825 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                           | 1024                                           | 1.321,50  |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 1.321,50  | 0,00       |                 |
| Conta:          | 923 -  | 2.1.10.201.001                                                       | DMI MATERIAL MEDICO                            |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 512,50C         |
| 20/04/2023      | 126995 | REFERENTE NF 74887 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA               | 1024                                           | 512,50    |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 512,50    | 0,00       |                 |
| Conta:          | 590 -  | 2.1.10.201.001                                                       | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 0,00            |
| 06/04/2023      | 127186 | PROVISÃO NFS 144 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA         | 659                                            |           | 14.900,00  | 14.900,00C      |
| 20/04/2023      | 126997 | REFERENTE NF 144 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS                 | 1024                                           | 14.900,00 |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 14.900,00 | 14.900,00  |                 |
| Conta:          | 893 -  | 2.1.10.201.001                                                       | DW SERVICE LTDA                                |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                |           |            | 13.520,00C      |
| 10/04/2023      | 125747 | REFERENTE NF 18379 DW SERVICE LTDA                                   | 1024                                           | 6.760,00  |            | 6.760,00C       |
| 27/04/2023      | 127014 | REFERENTE NF 18509 DW SERVICE LTDA                                   | 1024                                           | 6.760,00  |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                | 13.520,00 | 0,00       |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                                   |                                                             |           |           |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 876    | - 2.1.10.201.001                                                                  | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                      |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 686,00C         |
| 10/04/2023      | 125729 | REFERENTE NF 61273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                         | 1024                                                        | 686,00    |           | 0,00            |
| 19/04/2023      | 125336 | PROVISÃO NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                   | 13                                                          |           | 610,50    | 610,50C         |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 686,00    | 610,50    |                 |
| Conta:          | 1752   | - 2.1.10.201.001                                                                  | GABRIEL CORREA PARREIRA                                     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 0,00            |
| 01/04/2023      | 119466 | PROVISÃO NFS 5 GABRIEL CORREA PARREIRA                                            | 310                                                         |           | 12.000,00 | 12.000,00C      |
| 10/04/2023      | 125745 | REFERENTE NF 5 GABRIEL CORREA PARREIRA                                            | 1024                                                        | 12.000,00 |           | 0,00            |
| 27/04/2023      | 125393 | PROVISÃO NFS 6 GABRIEL CORREA PARREIRA                                            | 310                                                         |           | 5.000,00  | 5.000,00C       |
| 27/04/2023      | 127017 | REFERENTE NF 6 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL                    | 1024                                                        | 5.000,00  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 17.000,00 | 17.000,00 |                 |
| Conta:          | 1124   | - 2.1.10.201.001                                                                  | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 0,00            |
| 01/04/2023      | 120473 | PROVISÃO NF 3225 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI      | 13                                                          |           | 523,25    | 523,25C         |
| 25/04/2023      | 127001 | REFERENTE NF 3225 G- MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS                          | 1024                                                        | 523,25    |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 523,25    | 523,25    |                 |
| Conta:          | 1079   | - 2.1.10.201.001                                                                  | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL                 |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 11.011,41C      |
| 03/04/2023      | 124031 | PROVISÃO NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                 | 185                                                         |           | 11.709,84 | 22.721,25C      |
| 27/04/2023      | 127022 | REFERENTE NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                   | 1024                                                        | 11.709,84 |           | 11.011,41C      |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 11.709,84 | 11.709,84 |                 |
| Conta:          | 963    | - 2.1.10.201.001                                                                  | GOYAZ SERVICE COMERCIO                                      |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 0,00            |
| 19/04/2023      | 125337 | PROVISÃO NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                        | 486                                                         |           | 788,00    | 788,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 0,00      | 788,00    |                 |
| Conta:          | 579    | - 2.1.10.201.001                                                                  | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 0,00            |
| 04/04/2023      | 119965 | PROVISÃO NFS 21172 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                     | 659                                                         |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |
| 13/04/2023      | 125752 | REFERENTE NF 21172 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                        | 1024                                                        | 1.800,00  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 1.800,00  | 1.800,00  |                 |
| Conta:          | 1599   | - 2.1.10.201.001                                                                  | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |           | 0,00            |
| 10/04/2023      | 127751 | PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 700                                                         |           | 970,17    | 970,17C         |
| 10/04/2023      | 127755 | PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 700                                                         |           | 3.442,95  | 4.413,12C       |
| 10/04/2023      | 127752 | PROVISÃO NFS IRRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 92                                                          | 14,55     |           | 4.398,57C       |
| 10/04/2023      | 127753 | PROVISÃO NFS CRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 93                                                          | 45,11     |           | 4.353,46C       |
| 10/04/2023      | 127756 | PROVISÃO NFS IRRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 92                                                          | 51,64     |           | 4.301,82C       |
| 10/04/2023      | 127757 | PROVISÃO NFS CRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 93                                                          | 160,10    |           | 4.141,72C       |
| 25/04/2023      | 126999 | REFERENTE NF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 1024                                                        | 910,50    |           | 3.231,22C       |
| 25/04/2023      | 127000 | REFERENTE NF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 1024                                                        | 3.231,21  |           | 0,01C           |
| 26/04/2023      | 127036 | REFERENTE                                                                         | 638                                                         | 0,01      |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                             | 4.413,12  | 4.413,12  |                 |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                              | Cta.C.Part.                                   | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 583    | - 2.1.10.201.001                                                                                       | IBN LABORATORIO LTDA                          |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 42.868,58C      |
| 04/04/2023      | 127759 | PROVISÃO NFS 5499 IBN LABORATORIO LTDA                                                                 | 645                                           |            | 79.459,64 | 122.328,22C     |
| 25/04/2023      | 127006 | REFERENTE NF 5297 IBN LABORATORIO LTDA                                                                 | 1024                                          | 42.868,58  |           | 79.459,64C      |
| 25/04/2023      | 127007 | REFERENTE NF 5499 IBN LABORATORIO LTDA                                                                 | 1024                                          | 79.459,64  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 122.328,22 | 79.459,64 |                 |
| Conta:          | 1120   | - 2.1.10.201.001                                                                                       | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 0,00            |
| 01/04/2023      | 125381 | PROVISÃO NF 4115 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                              | 486                                           |            | 646,00    | 646,00C         |
| 19/04/2023      | 125340 | PROVISÃO NF 4124 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                              | 486                                           |            | 830,25    | 1.476,25C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 0,00       | 1.476,25  |                 |
| Conta:          | 1015   | - 2.1.10.201.001                                                                                       | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 22.760,00C      |
| 05/04/2023      | 125491 | 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                    | 700                                           |            | 5.925,00  | 28.685,00C      |
| 27/04/2023      | 125366 | PROVISÃO NFS 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                      | 700                                           |            | 5.000,00  | 33.685,00C      |
| 27/04/2023      | 125367 | PROVISÃO NFS INSS-RET 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                             | 94                                            | 550,00     |           | 33.135,00C      |
| 27/04/2023      | 127019 | REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                         | 1024                                          | 4.450,00   |           | 28.685,00C      |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 5.000,00   | 10.925,00 |                 |
| Conta:          | 546    | - 2.1.10.201.001                                                                                       | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME          |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 0,00            |
| 01/04/2023      | 127760 | PROVISÃO NFS 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                                                      | 287                                           |            | 3.120,00  | 3.120,00C       |
| 18/04/2023      | 125761 | REFERENTE NF 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME                                                   | 1024                                          | 3.120,00   |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 3.120,00   | 3.120,00  |                 |
| Conta:          | 1218   | - 2.1.10.201.001                                                                                       | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 0,00            |
| 18/04/2023      | 127761 | PROVISÃO NFS 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                | 486                                           |            | 305,00    | 305,00C         |
| 18/04/2023      | 125762 | REFERENTE NF 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                | 1024                                          | 305,00     |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 305,00     | 305,00    |                 |
| Conta:          | 818    | - 2.1.10.201.001                                                                                       | MED DOCTOR ACESSORIOS                         |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 894,00C         |
| 01/04/2023      | 125846 | PROVISÃO NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                                  | 557                                           |            | 1.799,70  | 2.693,70C       |
| 10/04/2023      | 125728 | REFERENTE NF 275 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                                 | 1024                                          | 894,00     |           | 1.799,70C       |
| 10/04/2023      | 125740 | REFERENTE NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                                 | 1024                                          | 1.799,70   |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 2.693,70   | 1.799,70  |                 |
| Conta:          | 1421   | - 2.1.10.201.001                                                                                       | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 8.970,00C       |
| 10/04/2023      | 125741 | REFERENTE NF 1601 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA                                          | 1024                                          | 8.970,00   |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 8.970,00   | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1207   | - 2.1.10.201.001                                                                                       | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121          |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 0,00            |
| 27/04/2023      | 125377 | PROVISÃO NFS 76 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                                                   | 287                                           |            | 3.100,00  | 3.100,00C       |
| 27/04/2023      | 127018 | REFERENTE NF 84 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 1024                                          | 3.100,00   |           | 0,00            |
| 28/04/2023      | 125682 | PROVISÃO NFS 84 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                                                   | 287                                           |            | 3.100,00  | 3.100,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                        |                                               | 3.100,00   | 6.200,00  |                 |
| Conta:          | 1583   | - 2.1.10.201.001                                                                                       | MODERNA PAPELARIA EIRELI                      |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                               |            |           | 0,00            |
| 01/04/2023      | 127762 | PROVISÃO NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                                                        | 558                                           |            | 1.005,50  | 1.005,50C       |
| 10/04/2023      | 125730 | REFERENTE NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                                         | 1024                                          | 1.005,50   |           | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                             |                                           |           |           |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                   | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1583   | - 2.1.10.201.001                                            | MODERNA PAPELARIA EIRELI                  |           |           |                 |
| 12/04/2023      | 125341 | PROVISÃO NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME             | 558                                       |           | 1.034,10  | 1.034,10C       |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 1.005,50  | 2.039,60  |                 |
| Conta:          | 588    | - 2.1.10.201.001                                            | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI           |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 3.537,20C       |
| 10/04/2023      | 125731 | REFERENTE NF 49210 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI          | 1024                                      | 1.100,00  |           | 2.437,20C       |
| 14/04/2023      | 125342 | PROVISÃO NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI           | 13                                        |           | 523,00    | 2.960,20C       |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 1.100,00  | 523,00    |                 |
| Conta:          | 1636   | - 2.1.10.201.001                                            | PAPELARIA DINAMICA LTDA                   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 2.282,00C       |
| 01/04/2023      | 127763 | PROVISÃO NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA                  | 558                                       |           | 185,80    | 2.467,80C       |
| 10/04/2023      | 125739 | REFERENTE NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA                 | 1024                                      | 2.282,00  |           | 185,80C         |
| 10/04/2023      | 125743 | REFERENTE NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA                 | 1024                                      | 185,80    |           | 0,00            |
| 14/04/2023      | 125343 | 160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA                              | 556                                       |           | 855,00    | 855,00C         |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 2.467,80  | 1.040,80  |                 |
| Conta:          | 1588   | - 2.1.10.201.001                                            | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 0,00            |
| 01/04/2023      | 125847 | PROVISÃO NF 1197 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 13                                        |           | 449,40    | 449,40C         |
| 10/04/2023      | 125742 | REFERENTE NF 1197 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR             | 1024                                      | 449,40    |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 449,40    | 449,40    |                 |
| Conta:          | 306    | - 2.1.10.201.001                                            | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 0,00            |
| 03/04/2023      | 126455 | PROVISÃO NFS 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD               | 700                                       |           | 19.504,00 | 19.504,00C      |
| 03/04/2023      | 126456 | PROVISÃO NFS IRRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD          | 92                                        | 292,56    |           | 19.211,44C      |
| 03/04/2023      | 126457 | PROVISÃO NFS CRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD           | 93                                        | 906,94    |           | 18.304,50C      |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 1.199,50  | 19.504,00 |                 |
| Conta:          | 853    | - 2.1.10.201.001                                            | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 0,00            |
| 03/04/2023      | 119964 | PROVISÃO NFS 1621 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 233                                       |           | 25.362,75 | 25.362,75C      |
| 27/04/2023      | 127015 | REFERENTE NF 1621 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL      | 1024                                      | 25.362,75 |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 25.362,75 | 25.362,75 |                 |
| Conta:          | 1007   | - 2.1.10.201.001                                            | RS PRODUTOS E SERVICOS                    |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 0,00            |
| 27/04/2023      | 125380 | PROVISÃO NFS 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS                   | 234                                       |           | 2.646,00  | 2.646,00C       |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 0,00      | 2.646,00  |                 |
| Conta:          | 1013   | - 2.1.10.201.001                                            | RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA               |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 0,00            |
| 06/04/2023      | 119464 | PROVISÃO NFS 22 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                 | 177                                       |           | 1.640,00  | 1.640,00C       |
| 10/04/2023      | 125737 | REFERENTE NF 22 RT&T GESTAO E SERVICOS                      | 1024                                      | 1.640,00  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 1.640,00  | 1.640,00  |                 |
| Conta:          | 999    | - 2.1.10.201.001                                            | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 9.700,80C       |
| 18/04/2023      | 125344 | PROVISÃO NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 13                                        |           | 11.068,68 | 20.769,48C      |
| 25/04/2023      | 127004 | REFERENTE NF 2166 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 1024                                      | 9.700,80  |           | 11.068,68C      |
| Total da conta: |        |                                                             |                                           | 9.700,80  | 11.068,68 |                 |
| Conta:          | 1149   | - 2.1.10.201.001                                            | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                    |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                           |           |           | 23.694,20C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                                 |                                                |           |           |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1149 - | 2.1.10.201.001                                                                                  | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                         |           |           |                 |
| 10/04/2023      | 125725 | REFERENTE NF 504 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO                                         | 1024                                           | 1.078,20  |           | 22.616,00C      |
| 20/04/2023      | 126996 | REFERENTE NF 505 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                         | 1024                                           | 22.616,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 23.694,20 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 917 -  | 2.1.10.201.001                                                                                  | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                                |           |           | 0,00            |
| 10/04/2023      | 127340 | PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                              | 700                                            |           | 23.760,00 | 23.760,00C      |
| 10/04/2023      | 127341 | PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                         | 92                                             | 356,40    |           | 23.403,60C      |
| 10/04/2023      | 127342 | PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                      | 305                                            | 1.188,00  |           | 22.215,60C      |
| 10/04/2023      | 127343 | PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                          | 93                                             | 1.104,84  |           | 21.110,76C      |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 2.649,24  | 23.760,00 |                 |
| Conta:          | 381 -  | 2.1.10.201.001                                                                                  | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                                |           |           | 0,00            |
| 03/04/2023      | 119961 | PROVISÃO NFS 129 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                        | 221                                            |           | 17.200,00 | 17.200,00C      |
| 03/04/2023      | 119963 | PROVISÃO NFS 130 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                        | 221                                            |           | 17.200,00 | 34.400,00C      |
| 27/04/2023      | 125378 | PROVISÃO NFS 131 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                        | 221                                            |           | 17.200,00 | 51.600,00C      |
| 27/04/2023      | 127013 | REFERENTE NF 129 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                       | 1024                                           | 17.200,00 |           | 34.400,00C      |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 17.200,00 | 51.600,00 |                 |
| Conta:          | 1242 - | 2.1.10.201.001                                                                                  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                                |           |           | 0,00            |
| 25/04/2023      | 127003 | REFERENTE NF 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/ 2023 NOVO COLABORADORES | 1024                                           | 17.843,20 |           | 17.843,20D      |
| 26/04/2023      | 127037 | PROVISÃO NFS 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                              | 311                                            |           | 17.843,20 | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 17.843,20 | 17.843,20 |                 |
| Conta:          | 1041 - | 2.1.10.201.001                                                                                  | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                                |           |           | 0,00            |
| 03/04/2023      | 127764 | PROVISÃO NFS 130815 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                | 177                                            |           | 1.200,00  | 1.200,00C       |
| 25/04/2023      | 127002 | REFERENTE NF 130815 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                | 1024                                           | 1.200,00  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 1.200,00  | 1.200,00  |                 |
| Conta:          | 940 -  | 2.1.10.201.001                                                                                  | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                                |           |           | 477,91C         |
| 01/04/2023      | 120474 | PROVISÃO NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                        | 13                                             |           | 378,00    | 855,91C         |
| 01/04/2023      | 127765 | PROVISÃO NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                        | 486                                            |           | 283,46    | 1.139,37C       |
| 10/04/2023      | 125733 | REFERENTE NF 224253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                        | 1024                                           | 421,08    |           | 718,29C         |
| 10/04/2023      | 125734 | REFERENTE NF 224216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                        | 1024                                           | 56,83     |           | 661,46C         |
| 10/04/2023      | 125735 | REFERENTE NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                        | 1024                                           | 378,00    |           | 283,46C         |
| 10/04/2023      | 125736 | REFERENTE NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                        | 1024                                           | 283,46    |           | 0,00            |
| 20/04/2023      | 125345 | PROVISÃO NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                        | 486                                            |           | 1.259,81  | 1.259,81C       |
| 20/04/2023      | 125346 | 227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                                    | 690                                            |           | 121,44    | 1.381,25C       |
| 20/04/2023      | 125347 | 227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                                    | 13                                             |           | 340,20    | 1.721,45C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 1.139,37  | 2.382,91  |                 |
| Conta:          | 1867 - | 2.1.10.201.001                                                                                  | UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA         |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                                |           |           | 435,28C         |
| 10/04/2023      | 125744 | REFERENTE NF 5679 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA                                        | 1024                                           | 435,28    |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                 |                                                | 435,28    | 0,00      |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                |                                                |            |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                      | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1586 - | 2.1.10.201.001                                                                                                 | VFB BRASIL LTDA                                |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                                |            |            | 725,00C         |
| 13/04/2023      | 125751 | REFERENTE NF 22759 VFB BRASIL LTDA                                                                             | 1024                                           | 725,00     |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                |                                                | 725,00     | 0,00       |                 |
| Conta:          | 476 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                                |            |            | 0,00            |
| 27/04/2023      | 125379 | PROVISÃO NFS 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                         | 659                                            |            | 18.500,00  | 18.500,00C      |
| 27/04/2023      | 127021 | REFERENTE NF 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA                                              | 1024                                           | 18.500,00  |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                |                                                | 18.500,00  | 18.500,00  |                 |
| Conta:          | 877 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                                |            |            | 0,00            |
| 01/04/2023      | 125850 | PROVISÃO NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           | 358                                            |            | 754,17     | 754,17C         |
| 03/04/2023      | 125492 | 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                                       | 358                                            |            | 565,62     | 1.319,79C       |
| 10/04/2023      | 125726 | REFERENTE NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                                                               | 1024                                           | 754,17     |            | 565,62C         |
| 27/04/2023      | 127009 | REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                          | 1024                                           | 565,62     |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                |                                                | 1.319,79   | 1.319,79   |                 |
| Conta:          | 1556 - | 2.1.10.201.001                                                                                                 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                                |            |            | 0,00            |
| 17/04/2023      | 125387 | PROVISÃO NF 851 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                                  | 13                                             |            | 2.183,50   | 2.183,50C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                                |                                                | 0,00       | 2.183,50   |                 |
| Conta:          | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                 | CONTRATOS A FATURAR                            |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                                |            |            | 3.571.012,62C   |
| 01/04/2023      | 127527 | PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 01/03/ 2023 A 02/11/2023                             | 701                                            |            | 40.000,00  | 3.611.012,62C   |
| 01/04/2023      | 127528 | PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/ 03/2024                              | 701                                            |            | 75.600,00  | 3.686.612,62C   |
| 01/04/2023      | 127531 | PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024                | 701                                            |            | 103.560,00 | 3.790.172,62C   |
| 01/04/2023      | 127532 | PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/ 03/2023 A 31/10/2023                | 701                                            |            | 19.200,00  | 3.809.372,62C   |
| 01/04/2023      | 127540 | PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 3 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/ 03/2023 A 09/03/2024                      | 701                                            |            | 309.955,92 | 4.119.328,54C   |
| 01/04/2023      | 127541 | PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 8 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/ 06/2023 | 701                                            |            | 4.831,00   | 4.124.159,54C   |
| 03/04/2023      | 119951 | PROVISÃO NFS 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                   | 829                                            | 70.900,00  |            | 4.053.259,54C   |
| 03/04/2023      | 119957 | PROVISÃO NFS 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                              | 472                                            | 4.111,00   |            | 4.049.148,54C   |
| 03/04/2023      | 126455 | PROVISÃO NFS 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                                  | 306                                            | 19.504,00  |            | 4.029.644,54C   |
| 03/04/2023      | 127747 | PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                            | 396                                            | 7.085,07   |            | 4.022.559,47C   |
| 05/04/2023      | 125491 | 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                            | 1015                                           | 5.925,00   |            | 4.016.634,47C   |
| 10/04/2023      | 126439 | PROVISÃO NFS 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                    | 803                                            | 110.575,00 |            | 3.906.059,47C   |
| 10/04/2023      | 126443 | PROVISÃO NFS 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                    | 803                                            | 552.875,00 |            | 3.353.184,47C   |
| 10/04/2023      | 127340 | PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                             | 917                                            | 23.760,00  |            | 3.329.424,47C   |
| 10/04/2023      | 127751 | PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                   | 1599                                           | 970,17     |            | 3.328.454,30C   |
| 10/04/2023      | 127755 | PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                   | 1599                                           | 3.442,95   |            | 3.325.011,35C   |
| 10/04/2023      | 127818 | PROVISÃO NFS 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                               | 585                                            | 194.980,00 |            | 3.130.031,35C   |
| 27/04/2023      | 125366 | PROVISÃO NFS 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                              | 1015                                           | 5.000,00   |            | 3.125.031,35C   |
| 27/04/2023      | 125373 | PROVISÃO NFS 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                                                | 480                                            | 16.000,00  |            | 3.109.031,35C   |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                |                                       |              |              |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                      | Cta.C.Part.                           | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                 | CONTRATOS A FATURAR                   |              |              |                 |
| 29/04/2023      | 127822 | PROVISÃO NFS 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                    | 803                                   | 110.575,00   |              | 2.998.456,35C   |
| Total da conta: |        |                                                                                                                |                                       | 1.125.703,19 | 553.146,92   |                 |
| Conta:          | 701 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                       |              |              | 3.571.012,62D   |
| 01/04/2023      | 127527 | PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 01/03/ 2023 A 02/11/2023                             | 700                                   | 40.000,00    |              | 3.611.012,62D   |
| 01/04/2023      | 127528 | PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/ 03/2024                              | 700                                   | 75.600,00    |              | 3.686.612,62D   |
| 01/04/2023      | 127531 | PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024                | 700                                   | 103.560,00   |              | 3.790.172,62D   |
| 01/04/2023      | 127532 | PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/ 03/2023 A 31/10/2023                | 700                                   | 19.200,00    |              | 3.809.372,62D   |
| 01/04/2023      | 127540 | PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 3 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/ 03/2023 A 09/03/2024                      | 700                                   | 309.955,92   |              | 4.119.328,54D   |
| 01/04/2023      | 127541 | PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 8 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/ 06/2023 | 700                                   | 4.831,00     |              | 4.124.159,54D   |
| 03/04/2023      | 119956 | 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                                | 649                                   |              | 70.900,00    | 4.053.259,54D   |
| 03/04/2023      | 119960 | 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                           | 284                                   |              | 4.111,00     | 4.049.148,54D   |
| 03/04/2023      | 126458 | 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                                               | 220                                   |              | 19.504,00    | 4.029.644,54D   |
| 03/04/2023      | 127750 | PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                            | 659                                   |              | 7.085,07     | 4.022.559,47D   |
| 05/04/2023      | 125490 | 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                            | 311                                   |              | 5.925,00     | 4.016.634,47D   |
| 10/04/2023      | 126442 | 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                 | 638                                   |              | 110.575,00   | 3.906.059,47D   |
| 10/04/2023      | 126446 | 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                 | 638                                   |              | 552.875,00   | 3.353.184,47D   |
| 10/04/2023      | 127344 | 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                          | 638                                   |              | 23.760,00    | 3.329.424,47D   |
| 10/04/2023      | 127754 | PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                   | 777                                   |              | 970,17       | 3.328.454,30D   |
| 10/04/2023      | 127758 | PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                   | 777                                   |              | 3.442,95     | 3.325.011,35D   |
| 10/04/2023      | 127821 | 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                            | 638                                   |              | 194.980,00   | 3.130.031,35D   |
| 27/04/2023      | 125368 | 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                           | 310                                   |              | 5.000,00     | 3.125.031,35D   |
| 27/04/2023      | 125376 | 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                                                             | 284                                   |              | 16.000,00    | 3.109.031,35D   |
| 29/04/2023      | 127825 | 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                 | 638                                   |              | 110.575,00   | 2.998.456,35D   |
| Total da conta: |        |                                                                                                                |                                       | 553.146,92   | 1.125.703,19 |                 |
| Conta:          | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                                                                 | SALÁRIOS A PAGAR                      |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                       |              |              | 143.274,63C     |
| 03/04/2023      | 125684 | REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                             | 1024                                  | 1.672,87     |              | 141.601,76C     |
| 03/04/2023      | 125685 | REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023                                          | 1024                                  | 1.668,79     |              | 139.932,97C     |
| 03/04/2023      | 125686 | REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023                                     | 1024                                  | 1.438,09     |              | 138.494,88C     |
| 03/04/2023      | 125687 | REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                    | 1024                                  | 761,88       |              | 137.733,00C     |
| 03/04/2023      | 125688 | REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                     | 1024                                  | 1.416,53     |              | 136.316,47C     |
| 03/04/2023      | 125689 | REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                 | 1024                                  | 1.438,09     |              | 134.878,38C     |
| 03/04/2023      | 125690 | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                         | 1024                                  | 2.975,66     |              | 131.902,72C     |
| 03/04/2023      | 125691 | REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                  | 1024                                  | 1.668,96     |              | 130.233,76C     |
| 03/04/2023      | 125692 | REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                       | 1024                                  | 1.438,09     |              | 128.795,67C     |
| 03/04/2023      | 125693 | REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                 | 1024                                  | 2.560,59     |              | 126.235,08C     |
| 03/04/2023      | 125694 | REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                       | 1024                                  | 1.497,91     |              | 124.737,17C     |
| 03/04/2023      | 125695 | REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                  | 1024                                  | 1.800,27     |              | 122.936,90C     |
| 03/04/2023      | 125697 | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                    | 1024                                  | 2.638,76     |              | 120.298,14C     |
| 03/04/2023      | 125698 | REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                 | 1024                                  | 2.574,81     |              | 117.723,33C     |
| 03/04/2023      | 125699 | REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                                    | 1024                                  | 4.462,24     |              | 113.261,09C     |

| RAZÃO      |                  |                                                                                       |                  |          |         |                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                       | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                                        | SALÁRIOS A PAGAR |          |         |                 |
| 03/04/2023 | 125700           | REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023            | 1024             | 3.232,57 |         | 110.028,52C     |
| 03/04/2023 | 125701           | REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                          | 1024             | 1.587,09 |         | 108.441,43C     |
| 03/04/2023 | 125702           | REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                                     | 1024             | 1.672,87 |         | 106.768,56C     |
| 03/04/2023 | 125706           | REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023             | 1024             | 1.672,87 |         | 105.095,69C     |
| 03/04/2023 | 125776           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES             | 1269             | 1.438,09 |         | 103.657,60C     |
| 03/04/2023 | 125777           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME | 1269             | 3.334,82 |         | 100.322,78C     |
| 03/04/2023 | 125778           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALILIA MENDES PEREIRA                     | 1269             | 291,81   |         | 100.030,97C     |
| 03/04/2023 | 125779           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                | 1269             | 2.649,10 |         | 97.381,87C      |
| 03/04/2023 | 125780           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA            | 1269             | 1.673,21 |         | 95.708,66C      |
| 03/04/2023 | 125781           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS                    | 1269             | 1.438,43 |         | 94.270,23C      |
| 03/04/2023 | 125782           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA                    | 1269             | 5.403,98 |         | 88.866,25C      |
| 03/04/2023 | 125783           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                  | 1269             | 1.497,91 |         | 87.368,34C      |
| 03/04/2023 | 125784           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA                 | 1269             | 2.228,85 |         | 85.139,49C      |
| 03/04/2023 | 125785           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                   | 1269             | 2.560,59 |         | 82.578,90C      |
| 03/04/2023 | 125786           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA                   | 1269             | 231,95   |         | 82.346,95C      |
| 03/04/2023 | 125787           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO                | 1269             | 2.560,59 |         | 79.786,36C      |
| 03/04/2023 | 125788           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO        | 1269             | 1.498,08 |         | 78.288,28C      |
| 03/04/2023 | 125789           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA          | 1269             | 1.438,26 |         | 76.850,02C      |
| 03/04/2023 | 125790           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA                   | 1269             | 1.438,26 |         | 75.411,76C      |
| 03/04/2023 | 125791           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA                   | 1269             | 231,67   |         | 75.180,09C      |
| 03/04/2023 | 125792           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO                    | 1269             | 1.129,29 |         | 74.050,80C      |
| 03/04/2023 | 125793           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES          | 1269             | 1.889,35 |         | 72.161,45C      |
| 03/04/2023 | 125794           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIENE SILVA CARDOSO                      | 1269             | 1.476,35 |         | 70.685,10C      |
| 03/04/2023 | 125795           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA           | 1269             | 1.496,89 |         | 69.188,21C      |
| 03/04/2023 | 125796           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA                 | 1269             | 1.673,38 |         | 67.514,83C      |
| 03/04/2023 | 125797           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA               | 1269             | 1.461,48 |         | 66.053,35C      |
| 03/04/2023 | 125798           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA    | 1269             | 2.848,43 |         | 63.204,92C      |
| 03/04/2023 | 125799           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA           | 1269             | 2.574,81 |         | 60.630,11C      |
| 03/04/2023 | 125800           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE              | 1269             | 1.438,09 |         | 59.192,02C      |
| 03/04/2023 | 125801           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES            | 1269             | 1.498,76 |         | 57.693,26C      |
| 03/04/2023 | 125802           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI                | 1269             | 2.744,26 |         | 54.949,00C      |
| 03/04/2023 | 125803           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JESKA DE FARIA MARTINS                    | 1269             | 4.549,89 |         | 50.399,11C      |
| 03/04/2023 | 125804           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA      | 1269             | 1.497,91 |         | 48.901,20C      |
| 03/04/2023 | 125805           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA              | 1269             | 1.438,94 |         | 47.462,26C      |
| 03/04/2023 | 125806           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES        | 1269             | 781,79   |         | 46.680,47C      |
| 03/04/2023 | 125807           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA              | 1269             | 126,00   |         | 46.554,47C      |
| 03/04/2023 | 125808           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LILIAN JULIANE SANTOS                     | 1269             | 1.800,61 |         | 44.753,86C      |
| 03/04/2023 | 125809           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES          | 1269             | 2.087,28 |         | 42.666,58C      |
| 03/04/2023 | 125810           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENNIA KAMYLE DE SOUZA                  | 1269             | 1.618,44 |         | 41.048,14C      |
| 03/04/2023 | 125811           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA                  | 1269             | 1.827,29 |         | 39.220,85C      |
| 03/04/2023 | 125812           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO                | 1269             | 1.800,44 |         | 37.420,41C      |
| 03/04/2023 | 125813           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA            | 1269             | 1.438,26 |         | 35.982,15C      |

| RAZÃO           |                  |                                                                             |                          |            |            |                 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                             | Cta.C.Part.              | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                              | SALÁRIOS A PAGAR         |            |            |                 |
| 03/04/2023      | 125814           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES    | 1269                     | 1.438,26   |            | 34.543,89C      |
| 03/04/2023      | 125815           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO       | 1269                     | 2.819,52   |            | 31.724,37C      |
| 03/04/2023      | 125816           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE       | 1269                     | 1.520,09   |            | 30.204,28C      |
| 03/04/2023      | 125817           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE      | 1269                     | 1.498,08   |            | 28.706,20C      |
| 03/04/2023      | 125818           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS      | 1269                     | 1.527,27   |            | 27.178,93C      |
| 03/04/2023      | 125819           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO       | 1269                     | 1.498,08   |            | 25.680,85C      |
| 03/04/2023      | 125820           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATANE ROSA MARTINS             | 1269                     | 1.618,27   |            | 24.062,58C      |
| 03/04/2023      | 125821           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR    | 1269                     | 1.438,43   |            | 22.624,15C      |
| 03/04/2023      | 125822           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO | 1269                     | 1.673,72   |            | 20.950,43C      |
| 03/04/2023      | 125823           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA         | 1269                     | 1.673,21   |            | 19.277,22C      |
| 03/04/2023      | 125824           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO        | 1269                     | 1.438,09   |            | 17.839,13C      |
| 03/04/2023      | 125825           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA FERRAZ DE MELO           | 1269                     | 1.673,04   |            | 16.166,09C      |
| 03/04/2023      | 125826           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES          | 1269                     | 1.438,09   |            | 14.728,00C      |
| 03/04/2023      | 125827           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | 1269                     | 2.060,67   |            | 12.667,33C      |
| 03/04/2023      | 125828           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VALERIA BORGES DA SILVA         | 1269                     | 4.949,97   |            | 7.717,36C       |
| 03/04/2023      | 125829           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS       | 1269                     | 6.219,45   |            | 1.497,91C       |
| 04/04/2023      | 125709           | REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023              | 1024                     | 1.497,91   |            | 0,00            |
| 29/04/2023      | 128054           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALARIOS A PAGAR                       |                          |            | 145.955,82 | 145.955,82C     |
|                 |                  |                                                                             |                          |            |            |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                          | 143.274,63 | 145.955,82 |                 |
| Conta:          | 300 -            | 2.1.10.205.003                                                              | RESCISÕES A PAGAR        |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                          |            |            | 0,00            |
| 29/04/2023      | 128075           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO A PAGAR                       |                          |            | 3.232,69   | 3.232,69C       |
|                 |                  |                                                                             |                          |            |            |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                          | 0,00       | 3.232,69   |                 |
| Conta:          | 842 -            | 2.1.10.205.006                                                              | AUTONOMO A PAGAR         |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                          |            |            | 4.918,62C       |
| 03/04/2023      | 125696           | REFERENTE JULIA RASIEL LIMA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023        | 1024                     | 939,54     |            | 3.979,08C       |
| 03/04/2023      | 125703           | REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023             | 1024                     | 2.687,21   |            | 1.291,87C       |
| 03/04/2023      | 125704           | REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/ 2023     | 1024                     | 939,54     |            | 352,33C         |
| 03/04/2023      | 125705           | REFERENTE PATRICIA EUSTARC GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023         | 1024                     | 352,33     |            | 0,00            |
| 30/04/2023      | 128064           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 AUTONOMO                               | 843                      |            | 4.822,00   | 4.822,00C       |
| 30/04/2023      | 128065           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 ISS S/ AUTONOMO                        | 839                      | 144,64     |            | 4.677,36C       |
| 30/04/2023      | 128086           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RPA 04/2023                                | 301                      | 42,34      |            | 4.635,02C       |
| 30/04/2023      | 128087           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RPA 04/2023                                | 98                       | 530,41     |            | 4.104,61C       |
|                 |                  |                                                                             |                          |            |            |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                          | 5.636,01   | 4.822,00   |                 |
| Conta:          | 98 -             | 2.1.10.207.001                                                              | INSS DE FOLHA A RECOLHER |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                              |                          |            |            | 60.469,61C      |
| 19/04/2023      | 125769           | REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 03/2023                          | 1024                     | 60.469,61  |            | 0,00            |
| 29/04/2023      | 128053           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023                           |                          |            | 14.447,18  | 14.447,18C      |
| 29/04/2023      | 128066           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023                           |                          |            | 509,31     | 14.956,49C      |
| 29/04/2023      | 128071           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023                           |                          |            | 75,62      | 15.032,11C      |
| 29/04/2023      | 128079           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA                           | 204                      |            | 47.065,91  | 62.098,02C      |
| 29/04/2023      | 128055           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS S/ FOLHA                          |                          | 5.850,01   |            | 56.248,01C      |
| 29/04/2023      | 128072           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS S/ FOLHA                          |                          | 55,83      |            | 56.192,18C      |
| 30/04/2023      | 128087           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RPA 04/2023                                | 842                      |            | 530,41     | 56.722,59C      |
|                 |                  |                                                                             |                          |            |            |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                             |                          | 66.375,45  | 62.628,43  |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                   | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 99 -             | 2.1.10.207.002                                                                    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER               |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 13.921,51C      |
| 06/04/2023      | 125720           | REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2023                                 | 1024                                   | 13.921,51 |           | 0,00            |
| 29/04/2023      | 128063           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS                                         | 205                                    |           | 13.074,59 | 13.074,59C      |
| 29/04/2023      | 128070           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO                                | 205                                    |           | 521,94    | 13.596,53C      |
| 29/04/2023      | 128078           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO ELIZANGELA                     | 205                                    |           | 840,91    | 14.437,44C      |
| Total da conta: |                  |                                                                                   |                                        | 13.921,51 | 14.437,44 |                 |
| Conta:          | 290 -            | 2.1.10.207.003                                                                    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 1.758,65C       |
| 19/04/2023      | 125764           | REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 03/2023                                 | 1024                                   | 1.758,65  |           | 0,00            |
| 29/04/2023      | 128080           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA                                 | 303                                    |           | 1.709,46  | 1.709,46C       |
| Total da conta: |                  |                                                                                   |                                        | 1.758,65  | 1.709,46  |                 |
| Conta:          | 301 -            | 2.1.10.209.001                                                                    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER          |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 4.330,99C       |
| 01/04/2023      | 128088           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTO 02/2023                                    | 193                                    |           | 55,89     | 4.386,88C       |
| 19/04/2023      | 125765           | REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 04/2023                             | 1024                                   | 4.330,99  |           | 55,89C          |
| 19/04/2023      | 125766           | REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023                   | 1024                                   | 55,89     |           | 0,00            |
| 29/04/2023      | 128060           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 IRRF                                         |                                        |           | 4.241,72  | 4.241,72C       |
| 30/04/2023      | 128086           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RPA 04/2023                                      | 842                                    |           | 42,34     | 4.284,06C       |
| Total da conta: |                  |                                                                                   |                                        | 4.386,88  | 4.339,95  |                 |
| Conta:          | 92 -             | 2.1.10.209.002                                                                    | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 20.072,18C      |
| 03/04/2023      | 119952           | PROVISÃO NFS IRRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 829                                    |           | 709,00    | 20.781,18C      |
| 03/04/2023      | 119958           | PROVISÃO NFS IRRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | 472                                    |           | 61,67     | 20.842,85C      |
| 03/04/2023      | 126456           | PROVISÃO NFS IRRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                | 306                                    |           | 292,56    | 21.135,41C      |
| 03/04/2023      | 127748           | PROVISÃO NFS IRRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 396                                    |           | 106,28    | 21.241,69C      |
| 10/04/2023      | 126440           | PROVISÃO NFS IRRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                    |           | 1.658,63  | 22.900,32C      |
| 10/04/2023      | 126444           | PROVISÃO NFS IRRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                    |           | 8.293,13  | 31.193,45C      |
| 10/04/2023      | 127341           | PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                           | 917                                    |           | 356,40    | 31.549,85C      |
| 10/04/2023      | 127752           | PROVISÃO NFS IRRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                                   |           | 14,55     | 31.564,40C      |
| 10/04/2023      | 127756           | PROVISÃO NFS IRRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                                   |           | 51,64     | 31.616,04C      |
| 10/04/2023      | 127819           | PROVISÃO NFS IRRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                             | 585                                    |           | 2.924,70  | 34.540,74C      |
| 19/04/2023      | 125767           | REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 03/2023                  | 1024                                   | 20.072,18 |           | 14.468,56C      |
| 27/04/2023      | 125374           | PROVISÃO NFS IRRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA              | 480                                    |           | 240,00    | 14.708,56C      |
| 29/04/2023      | 127823           | PROVISÃO NFS IRRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                    |           | 1.658,63  | 16.367,19C      |
| Total da conta: |                  |                                                                                   |                                        | 20.072,18 | 16.367,19 |                 |
| Conta:          | 305 -            | 2.1.10.209.004                                                                    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 19.173,31C      |
| 01/04/2023      | 128090           | REFERENTE ISS RPA                                                                 | 839                                    |           | 173,51    | 19.346,82C      |
| 03/04/2023      | 119953           | PROVISÃO NFS ISS Ret 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA              | 829                                    |           | 3.545,00  | 22.891,82C      |
| 10/04/2023      | 127342           | PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                        | 917                                    |           | 1.188,00  | 24.079,82C      |
| 14/04/2023      | 125755           | REFERENTE ISSQN ISSQN 03/2023                                                     | 1024                                   | 19.346,83 |           | 4.732,99C       |
| Total da conta: |                  |                                                                                   |                                        | 19.346,83 | 4.906,51  |                 |
| Conta:          | 93 -             | 2.1.10.209.005                                                                    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 63.322,67C      |
| 03/04/2023      | 119954           | PROVISÃO NFS CRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  | 829                                    |           | 3.296,85  | 66.619,52C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                  |                                             |              |              |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                        | Cta.C.Part.                                 | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 93 -   | 2.1.10.209.005                                                                   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          |              |              |                 |
| 03/04/2023      | 119959 | PROVISÃO NFS CRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | 472                                         |              | 191,16       | 66.810,68C      |
| 03/04/2023      | 126457 | PROVISÃO NFS CRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                | 306                                         |              | 906,94       | 67.717,62C      |
| 03/04/2023      | 127749 | PROVISÃO NFS CRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 396                                         |              | 329,45       | 68.047,07C      |
| 10/04/2023      | 126441 | PROVISÃO NFS CRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                         |              | 5.141,74     | 73.188,81C      |
| 10/04/2023      | 126445 | PROVISÃO NFS CRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                         |              | 25.708,69    | 98.897,50C      |
| 10/04/2023      | 127343 | PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                           | 917                                         |              | 1.104,84     | 100.002,34C     |
| 10/04/2023      | 127753 | PROVISÃO NFS CRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                                        |              | 45,11        | 100.047,45C     |
| 10/04/2023      | 127757 | PROVISÃO NFS CRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                                        |              | 160,10       | 100.207,55C     |
| 10/04/2023      | 127820 | PROVISÃO NFS CRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                             | 585                                         |              | 9.066,57     | 109.274,12C     |
| 19/04/2023      | 125768 | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 03/2023                                    | 1024                                        | 63.322,67    |              | 45.951,45C      |
| 27/04/2023      | 125375 | PROVISÃO NFS CRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA              | 480                                         |              | 744,00       | 46.695,45C      |
| 29/04/2023      | 127824 | PROVISÃO NFS CRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                         |              | 5.141,74     | 51.837,19C      |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                             | 63.322,67    | 51.837,19    |                 |
| Conta:          | 94 -   | 2.1.10.209.006                                                                   | INSS RETIDO A RECOLHER                      |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                             |              |              | 21.854,92C      |
| 03/04/2023      | 119955 | PROVISÃO NFS INSS-RET 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            | 829                                         |              | 3.899,50     | 25.754,42C      |
| 19/04/2023      | 125770 | REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 03/2023                               | 1024                                        | 21.854,92    |              | 3.899,50C       |
| 27/04/2023      | 125367 | PROVISÃO NFS INSS-RET 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME       | 1015                                        |              | 550,00       | 4.449,50C       |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                             | 21.854,92    | 4.449,50     |                 |
| Conta:          | 839 -  | 2.1.10.209.011                                                                   | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                             |              |              | 173,51C         |
| 01/04/2023      | 128090 | REFERENTE ISS RPA                                                                | 305                                         | 173,51       |              | 0,00            |
| 30/04/2023      | 128065 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 ISS S/ AUTONOMO                             | 842                                         |              | 144,64       | 144,64C         |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                             | 173,51       | 144,64       |                 |
| Conta:          | 296 -  | 2.1.10.213.003                                                                   | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                             |              |              | 776.229,91C     |
| 29/04/2023      | 128062 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO                          |                                             |              | 177,99       | 776.407,90C     |
| 29/04/2023      | 128077 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO                          |                                             |              | 435,95       | 776.843,85C     |
| 29/04/2023      | 128068 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO                                    |                                             | 832,07       |              | 776.011,78C     |
| 29/04/2023      | 128074 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO                                    |                                             | 4.538,93     |              | 771.472,85C     |
| 30/04/2023      | 128089 | PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023                                                     | 665                                         |              | 42.845,51    | 814.318,36C     |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                             | 5.371,00     | 43.459,45    |                 |
| Conta:          | 1674 - | 2.1.10.217.005                                                                   | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021              |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                             |              |              | 0,00            |
| 05/04/2023      | 125714 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                  | 1024                                        |              | 835.246,39   | 835.246,39C     |
| 05/04/2023      | 125715 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                  | 1024                                        |              | 558.333,33   | 1.393.579,72C   |
| 05/04/2023      | 128047 | REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE                               | 1773                                        | 190.876,60   |              | 1.202.703,12C   |
| 30/04/2023      | 128091 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE                                        | 1044                                        | 1.202.703,12 |              | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                             | 1.393.579,72 | 1.393.579,72 |                 |
| Conta:          | 1684 - | 2.1.10.217.009                                                                   | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                             |              |              | 0,00            |
| 05/04/2023      | 125713 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO  | 1024                                        |              | 872.643,93   | 872.643,93C     |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                                                | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:     | 1684 - 2.1.10.217.009                                                                  | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO                |              |              |                 |
| 30/04/2023 | 128092 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE                                       | 1665                                                       | 667.577,26   |              | 205.066,67C     |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 667.577,26   | 872.643,93   |                 |
| Conta:     | 980 - 2.9.10.201.012                                                                   | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                            |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 37.778.943,65C  |
| 05/04/2023 | 127171 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                 | 979                                                        | 835.246,39   |              | 36.943.697,26C  |
| 05/04/2023 | 127172 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023                 | 979                                                        | 558.333,33   |              | 36.385.363,93C  |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 1.393.579,72 | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1197 - 2.9.10.201.023                                                                  | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021                  |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 382.836,52D     |
| 30/04/2023 | 127816 REFERENTE GLOSA CEG 03/2023                                                     | 1196                                                       | 25.169,71    |              | 408.006,23D     |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 25.169,71    | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1542 - 2.9.10.201.037                                                                  | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO                |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 31.339.660,21C  |
| 05/04/2023 | 127173 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO | 1541                                                       | 872.643,93   |              | 30.467.016,28C  |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 872.643,93   | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1130 - 2.9.10.400.01                                                                   | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO                |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 641.282,00C     |
| 04/04/2023 | 128049 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |              | 1.240,00     | 642.522,00C     |
| 20/04/2023 | 128048 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |              | 307.433,00   | 949.955,00C     |
| 24/04/2023 | 128050 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |              | 56,00        | 950.011,00C     |
| 30/04/2023 | 128051 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                                 | 1067                                                       | 362.896,00   |              | 587.115,00C     |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 362.896,00   | 308.729,00   |                 |
| Conta:     | 1836 - 2.9.10.600.04                                                                   | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 5.243.163,23C   |
| 01/04/2023 | 128044 REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA                                                   | 1897                                                       | 5.243.163,23 |              | 0,00            |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 5.243.163,23 | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1837 - 2.9.10.600.05                                                                   | AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS                              |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 32.780,00C      |
| 01/04/2023 | 128046 REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA                                                   | 1898                                                       | 32.780,00    |              | 0,00            |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 32.780,00    | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1897 - 2.9.10.800.001                                                                  | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 0,00            |
| 01/04/2023 | 128044 REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA                                                   | 1836                                                       |              | 5.243.163,23 | 5.243.163,23C   |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 0,00         | 5.243.163,23 |                 |
| Conta:     | 1898 - 2.9.10.800.002                                                                  | AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS                              |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 0,00            |
| 01/04/2023 | 128046 REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA                                                   | 1837                                                       |              | 32.780,00    | 32.780,00C      |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 0,00         | 32.780,00    |                 |
| Conta:     | 1044 - 3.2.10.101.007                                                                  | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 2.652.870,08C   |
| 30/04/2023 | 128091 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE                                       | 1674                                                       |              | 1.202.703,12 | 3.855.573,20C   |
| 30/04/2023 | 128094 REFERENTE TRANSF SALDO MATRIZ                                                   |                                                            |              | 0,10         | 3.855.573,30C   |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 0,00         | 1.202.703,22 |                 |
| Conta:     | 1665 - 3.2.10.101.014                                                                  | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO          |              |              |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                                            |              |              | 3.127.045,62C   |
| 30/04/2023 | 128092 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE                                       | 1684                                                       |              | 667.577,26   | 3.794.622,88C   |
|            |                                                                                        |                                                            |              |              |                 |
|            | Total da conta:                                                                        |                                                            | 0,00         | 667.577,26   |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                    |                                       |            |           |                 |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 249 -            | 3.2.10.103.001                                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 43.419,77C      |
| 28/04/2023      | 127033           | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                  | 1514                                  |            | 20.136,57 | 63.556,34C      |
| 30/04/2023      | 127251           | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI               | 1643                                  |            | 9,96      | 63.566,30C      |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 0,00       | 20.146,53 |                 |
| Conta:          | 1225 -           | 3.2.10.103.005                                     | JUROS RECEBIDOS                       |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 11.253,22C      |
| 01/04/2023      | 125830           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 167,90    | 11.421,12C      |
| 01/04/2023      | 125831           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 351,81    | 11.772,93C      |
| 10/04/2023      | 125832           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 634,42    | 12.407,35C      |
| 10/04/2023      | 125833           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 2.155,21  | 14.562,56C      |
| 13/04/2023      | 125834           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 297,46    | 14.860,02C      |
| 13/04/2023      | 125835           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 713,45    | 15.573,47C      |
| 14/04/2023      | 125836           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 133,45    | 15.706,92C      |
| 14/04/2023      | 125837           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 323,94    | 16.030,86C      |
| 15/04/2023      | 125838           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 96,56     | 16.127,42C      |
| 15/04/2023      | 125839           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 231,71    | 16.359,13C      |
| 17/04/2023      | 125840           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 64,51     | 16.423,64C      |
| 17/04/2023      | 125841           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 223,55    | 16.647,19C      |
| 18/04/2023      | 125842           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 8,75      | 16.655,94C      |
| 18/04/2023      | 125843           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 30,47     | 16.686,41C      |
| 23/04/2023      | 127029           | REFERENTE REM BASICA                               | 1814                                  |            | 218,10    | 16.904,51C      |
| 23/04/2023      | 127030           | REFERENTE CRED JUROS                               | 1814                                  |            | 751,09    | 17.655,60C      |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 0,00       | 6.402,38  |                 |
| Conta:          | 193 -            | 3.2.12.001.001                                     | SALÁRIOS E ORDENADOS                  |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 374.537,08D     |
| 01/04/2023      | 128088           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTO 02/2023     | 301                                   | 55,89      |           | 374.592,97D     |
| 29/04/2023      | 128052           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS      |                                       | 137.107,43 |           | 511.700,40D     |
| 29/04/2023      | 128061           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS      |                                       |            | 1.302,00  | 510.398,40D     |
| 29/04/2023      | 128076           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS      |                                       |            | 907,93    | 509.490,47D     |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 137.163,32 | 2.209,93  |                 |
| Conta:          | 195 -            | 3.2.12.001.004                                     | HORAS EXTRAS                          |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 3.805,79D       |
| 29/04/2023      | 128058           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA    |                                       | 1.400,71   |           | 5.206,50D       |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 1.400,71   | 0,00      |                 |
| Conta:          | 297 -            | 3.2.12.001.007                                     | INSALUBRIDADE                         |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 48.888,78D      |
| 29/04/2023      | 128056           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE |                                       | 17.822,52  |           | 66.711,30D      |
| 29/04/2023      | 128073           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE |                                       | 57,43      |           | 66.768,73D      |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 17.879,95  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 570 -            | 3.2.12.001.010                                     | ASSIDUIDADE                           |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 2.052,99D       |
| 29/04/2023      | 128059           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 ASSIDUIDADE   |                                       | 692,91     |           | 2.745,90D       |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 692,91     | 0,00      |                 |
| Conta:          | 196 -            | 3.2.12.001.011                                     | FÉRIAS                                |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 39.999,89D      |
| 29/04/2023      | 128067           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FÉRIAS        |                                       | 5.692,37   |           | 45.692,26D      |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 5.692,37   | 0,00      |                 |
| Conta:          | 194 -            | 3.2.12.001.017                                     | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES               |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |            |           | 9.721,24D       |
| 29/04/2023      | 128057           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 GRATIFICAÇÃO  |                                       | 3.251,13   |           | 12.972,37D      |
| Total da conta: |                  |                                                    |                                       | 3.251,13   | 0,00      |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                    |                                     |           |         |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 843    | - 3.2.12.001.021                                                   | SERVIÇOS AUTONOMOS                  |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 29.977,35D      |
| 30/04/2023 | 128064 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 AUTONOMO                      | 842                                 | 4.822,00  |         | 34.799,35D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 4.822,00  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 204    | - 3.2.12.003.001                                                   | INSS S/ FOLHA                       |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 139.887,68D     |
| 29/04/2023 | 128079 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA                  | 98                                  | 47.065,91 |         | 186.953,59D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 47.065,91 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 205    | - 3.2.12.003.002                                                   | FGTS S/ FOLHA                       |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 41.003,25D      |
| 29/04/2023 | 128063 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS                          | 99                                  | 13.074,59 |         | 54.077,84D      |
| 29/04/2023 | 128070 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO                 | 99                                  | 521,94    |         | 54.599,78D      |
| 29/04/2023 | 128078 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO ELIZANGELA      | 99                                  | 840,91    |         | 55.440,69D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 14.437,44 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 303    | - 3.2.12.003.003                                                   | PIS S/ FOLHA                        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 4.911,33D       |
| 29/04/2023 | 128080 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA                  | 290                                 | 1.709,46  |         | 6.620,79D       |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 1.709,46  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 322    | - 3.2.13.001.001                                                   | MATERIAL APLICADO                   |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 40.704,98D      |
| 30/04/2023 | 128082 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 13                                  | 94.467,54 |         | 135.172,52D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 94.467,54 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 357    | - 3.2.13.001.002                                                   | MEDICAMENTOS                        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 27.309,21D      |
| 30/04/2023 | 128081 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 486                                 | 56.395,27 |         | 83.704,48D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 56.395,27 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 311    | - 3.2.13.001.005                                                   | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 79.406,20D      |
| 05/04/2023 | 125490 | 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                | 701                                 | 5.925,00  |         | 85.331,20D      |
| 26/04/2023 | 127037 | PROVISÃO NFS 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 1242                                | 17.843,20 |         | 103.174,40D     |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 23.768,20 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 358    | - 3.2.13.001.020                                                   | GLP / GASES MEDICINAIS              |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 2.073,96D       |
| 01/04/2023 | 125850 | PROVISÃO NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | 877                                 | 754,17    |         | 2.828,13D       |
| 03/04/2023 | 125492 | 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | 877                                 | 565,62    |         | 3.393,75D       |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 1.319,79  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 841    | - 3.2.13.001.021                                                   | EPI                                 |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 3.484,43D       |
| 30/04/2023 | 128084 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 840                                 | 13.043,55 |         | 16.527,98D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 13.043,55 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 985    | - 3.2.13.001.027                                                   | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 22.959,04D      |
| 30/04/2023 | 128083 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 557                                 | 3.064,24  |         | 26.023,28D      |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 3.064,24  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1006   | - 3.2.13.001.028                                                   | MATERIAL ODONTOLOGICO               |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                     |           |         | 0,00            |
| 30/04/2023 | 128085 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 635                                 | 724,14    |         | 724,14D         |
|            |        | Total da conta:                                                    |                                     | 724,14    | 0,00    |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                                                            |                                       |            |         |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.                           | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 175 -  | 3.2.13.003.003                                                                                             | AGUA E ESGOTO                         |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 9.476,94D       |
| 27/04/2023      | 127011 | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023 /HEMODIALISE                                       | 1024                                  | 1.142,98   |         | 10.619,92D      |
| 27/04/2023      | 127012 | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023                                                    | 1024                                  | 2.238,91   |         | 12.858,83D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 3.381,89   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 310 -  | 3.2.13.003.006                                                                                             | SERVIÇOS TERCEIROS                    |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 410.751,25D     |
| 01/04/2023      | 119466 | PROVISÃO NFS 5 GABRIEL CORREA PARREIRA                                                                     | 1752                                  | 12.000,00  |         | 422.751,25D     |
| 27/04/2023      | 125368 | 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                       | 701                                   | 5.000,00   |         | 427.751,25D     |
| 27/04/2023      | 125393 | PROVISÃO NFS 6 GABRIEL CORREA PARREIRA                                                                     | 1752                                  | 5.000,00   |         | 432.751,25D     |
| 27/04/2023      | 127020 | REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI NF 323 CANCELADA AGUARDANDO EMISSÃO DA NF REF 05/2023 | 1024                                  | 31.674,37  |         | 464.425,62D     |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 53.674,37  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 365 -  | 3.2.13.003.007                                                                                             | TRATAMENTO RESIDUOS                   |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 9.121,28D       |
| 03/04/2023      | 119468 | PROVISÃO NFS 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                                | 578                                   | 2.396,80   |         | 11.518,08D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 2.396,80   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 645 -  | 3.2.13.003.010                                                                                             | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 282.928,01D     |
| 04/04/2023      | 127759 | PROVISÃO NFS 5499 IBN LABORATORIO LTDA                                                                     | 583                                   | 79.459,64  |         | 362.387,65D     |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 79.459,64  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 638 -  | 3.2.13.003.016                                                                                             | HONORARIOS MEDICOS                    |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 2.092.938,55D   |
| 10/04/2023      | 126442 | 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                             | 701                                   | 110.575,00 |         | 2.203.513,55D   |
| 10/04/2023      | 126446 | 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                             | 701                                   | 552.875,00 |         | 2.756.388,55D   |
| 10/04/2023      | 127344 | 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                      | 701                                   | 23.760,00  |         | 2.780.148,55D   |
| 10/04/2023      | 127821 | 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                        | 701                                   | 194.980,00 |         | 2.975.128,55D   |
| 26/04/2023      | 127036 | REFERENTE                                                                                                  | 1599                                  |            | 0,01    | 2.975.128,54D   |
| 29/04/2023      | 127825 | 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                             | 701                                   | 110.575,00 |         | 3.085.703,54D   |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 992.765,00 | 0,01    |                 |
| Conta:          | 649 -  | 3.2.13.005.001                                                                                             | MANUTENÇÃO PREDIAL                    |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 212.700,00D     |
| 03/04/2023      | 119956 | 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                            | 701                                   | 70.900,00  |         | 283.600,00D     |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 70.900,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 665 -  | 3.2.14.007.000                                                                                             | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS         |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 128.536,53D     |
| 30/04/2023      | 128089 | PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023                                                                               | 296                                   | 42.845,51  |         | 171.382,04D     |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 42.845,51  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 233 -  | 3.2.14.009.001                                                                                             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 95.173,32D      |
| 03/04/2023      | 119964 | PROVISÃO NFS 1621 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                                | 853                                   | 25.362,75  |         | 120.536,07D     |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 25.362,75  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 234 -  | 3.2.14.009.003                                                                                             | LOCAÇÃO DE VEICULO                    |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 7.560,00D       |
| 27/04/2023      | 125380 | PROVISÃO NFS 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS                                                                  | 1007                                  | 2.646,00   |         | 10.206,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 2.646,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 220 -  | 3.2.14.011.001                                                                                             | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                       |            |         | 58.512,00D      |
| 03/04/2023      | 126458 | 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                                           | 701                                   | 19.504,00  |         | 78.016,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                                       | 19.504,00  | 0,00    |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                                |                                     |           |         |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                      | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 221 -  | 3.2.14.011.002                                                                 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO    |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 17.200,00D      |
| 03/04/2023      | 119961 | PROVISÃO NFS 129 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 381                                 | 17.200,00 |         | 34.400,00D      |
| 03/04/2023      | 119963 | PROVISÃO NFS 130 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 381                                 | 17.200,00 |         | 51.600,00D      |
| 27/04/2023      | 125378 | PROVISÃO NFS 131 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 381                                 | 17.200,00 |         | 68.800,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 51.600,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 284 -  | 3.2.14.011.003                                                                 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA   |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 28.333,00D      |
| 03/04/2023      | 119960 | 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                           | 701                                 | 4.111,00  |         | 32.444,00D      |
| 27/04/2023      | 125376 | 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                             | 701                                 | 16.000,00 |         | 48.444,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 20.111,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 777 -  | 3.2.14.011.006                                                                 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 72.328,10D      |
| 03/04/2023      | 119467 | PROVISÃO NFS 73 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                | 597                                 | 18.000,00 |         | 90.328,10D      |
| 10/04/2023      | 127754 | PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | 701                                 | 970,17    |         | 91.298,27D      |
| 10/04/2023      | 127758 | PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | 701                                 | 3.442,95  |         | 94.741,22D      |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 22.413,12 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 659 -  | 3.2.14.011.007                                                                 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 46.895,63D      |
| 03/04/2023      | 127750 | PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            | 701                                 | 7.085,07  |         | 53.980,70D      |
| 04/04/2023      | 119965 | PROVISÃO NFS 21172 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                  | 579                                 | 1.800,00  |         | 55.780,70D      |
| 06/04/2023      | 127186 | PROVISÃO NFS 144 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                   | 590                                 | 14.900,00 |         | 70.680,70D      |
| 27/04/2023      | 125379 | PROVISÃO NFS 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         | 476                                 | 18.500,00 |         | 89.180,70D      |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 42.285,07 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 287 -  | 3.2.14.011.008                                                                 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO        |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 160.806,24D     |
| 01/04/2023      | 127760 | PROVISÃO NFS 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                              | 546                                 | 3.120,00  |         | 163.926,24D     |
| 27/04/2023      | 125377 | PROVISÃO NFS 76 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                           | 1207                                | 3.100,00  |         | 167.026,24D     |
| 28/04/2023      | 125682 | PROVISÃO NFS 84 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                           | 1207                                | 3.100,00  |         | 170.126,24D     |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 9.320,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 182 -  | 3.2.14.015.006                                                                 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 1.422,75D       |
| 05/04/2023      | 125716 | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS | 1024                                | 657,56    |         | 2.080,31D       |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 657,56    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 177 -  | 3.2.14.015.007                                                                 | TELEFONE / INTERNET                 |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 10.320,00D      |
| 03/04/2023      | 127764 | PROVISÃO NFS 130815 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                               | 1041                                | 1.200,00  |         | 11.520,00D      |
| 06/04/2023      | 119464 | PROVISÃO NFS 22 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                                    | 1013                                | 1.640,00  |         | 13.160,00D      |
| 10/04/2023      | 125732 | REFERENTE NF 1646 INTERNET 10                                                  | 1024                                | 900,00    |         | 14.060,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 3.740,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 185 -  | 3.2.14.015.009                                                                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 30.198,29D      |
| 03/04/2023      | 124031 | PROVISÃO NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA              | 1079                                | 11.709,84 |         | 41.908,13D      |
| Total da conta: |        |                                                                                |                                     | 11.709,84 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 187 -  | 3.2.14.015.010                                                                 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS      |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                     |           |         | 1.682,57D       |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                                                  | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 187 -  | 3.2.14.015.010                                                                                                             | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS            |           |          |                 |
| 27/04/2023      | 127010 | REFERENTE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO TAXA BOMBEIRO                                     | 1024                                      | 871,56    |          | 2.554,13D       |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                           | 871,56    | 0,00     |                 |
| Conta:          | 190 -  | 3.2.14.015.011                                                                                                             | VIAGENS E ESTADIAS                        |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                           |           |          | 1.658,60D       |
| 26/04/2023      | 124740 | PROVISÃO NFS 63430 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                                                                 | 825                                       | 165,00    |          | 1.823,60D       |
| 26/04/2023      | 124741 | PROVISÃO NFS 63431 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                                                                 | 825                                       | 165,00    |          | 1.988,60D       |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                           | 330,00    | 0,00     |                 |
| Conta:          | 1092 - | 3.2.14.019.008                                                                                                             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                           |           |          | 38.967,24D      |
| 05/04/2023      | 125717 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                                                | 1024                                      | 14.496,47 |          | 53.463,71D      |
| 17/04/2023      | 125758 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                                                | 1024                                      | 3.431,67  |          | 56.895,38D      |
| 18/04/2023      | 125760 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 259 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC | 1024                                      |           | 2.030,14 | 54.865,24D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                           | 17.928,14 | 2.030,14 |                 |
| Conta:          | 254 -  | 3.2.14.021.001                                                                                                             | DESPESAS BANCÁRIAS                        |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                           |           |          | 362,96D         |
| 04/04/2023      | 125710 | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024                                      | 45,37     |          | 408,33D         |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                           | 45,37     | 0,00     |                 |
| Conta:          | 516 -  | 3.2.14.021.004                                                                                                             | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS        |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                           |           |          | 16.133,86D      |
| 28/04/2023      | 127034 | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                                                                     | 1514                                      | 223,92    |          | 16.357,78D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                           | 223,92    | 0,00     |                 |

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30