

| 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            |
| 01/06/2023 | 135639           | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS                                        | 29                     | 1.771,09   |           | 1.771,09D       |
| 01/06/2023 | 135640           | REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                   | 1814                   | 3.151,69   |           | 4.922,78D       |
| 01/06/2023 | 135676           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 1514                   | 239.380,08 |           | 244.302,86D     |
| 01/06/2023 | 135641           | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA                   | 1269                   |            | 95.567,12 | 148.735,74D     |
| 01/06/2023 | 135642           | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS                                        | 29                     |            | 1.771,09  | 146.964,65D     |
| 01/06/2023 | 135643           | REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FERIAS                                      | 29                     |            | 1.937,63  | 145.027,02D     |
| 01/06/2023 | 135644           | REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS                                   | 29                     |            | 1.958,72  | 143.068,30D     |
| 01/06/2023 | 135645           | REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO RESCISAO TRABALHISTA                  | 300                    |            | 3.151,69  | 139.916,61D     |
| 01/06/2023 | 135646           | REFERENTE NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 569                    |            | 893,50    | 139.023,11D     |
| 01/06/2023 | 135647           | REFERENTE NF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                    | 373                    |            | 84.366,45 | 54.656,66D      |
| 01/06/2023 | 135648           | REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                | 96                     |            | 1.618,79  | 53.037,87D      |
| 01/06/2023 | 135649           | REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023                | 842                    |            | 1.529,88  | 51.507,99D      |
| 01/06/2023 | 135650           | REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023          | 96                     |            | 1.676,58  | 49.831,41D      |
| 01/06/2023 | 135651           | REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023           | 96                     |            | 1.676,07  | 48.155,34D      |
| 01/06/2023 | 135652           | REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023      | 96                     |            | 1.458,35  | 46.696,99D      |
| 01/06/2023 | 135653           | REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                      | 96                     |            | 1.420,07  | 45.276,92D      |
| 01/06/2023 | 135654           | REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                  | 96                     |            | 1.457,84  | 43.819,08D      |
| 01/06/2023 | 135655           | REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023             | 96                     |            | 1.407,43  | 42.411,65D      |
| 01/06/2023 | 135656           | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023          | 96                     |            | 3.024,14  | 39.387,51D      |
| 01/06/2023 | 135657           | REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                 | 96                     |            | 2.609,81  | 36.777,70D      |
| 01/06/2023 | 135658           | REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023               | 842                    |            | 470,74    | 36.306,96D      |
| 01/06/2023 | 135659           | REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                   | 96                     |            | 1.676,07  | 34.630,89D      |
| 01/06/2023 | 135660           | REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023        | 96                     |            | 1.458,69  | 33.172,20D      |
| 01/06/2023 | 135661           | REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                  | 96                     |            | 2.600,47  | 30.571,73D      |
| 01/06/2023 | 135662           | REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                    | 96                     |            | 2.454,67  | 28.117,06D      |
| 01/06/2023 | 135663           | REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                        | 96                     |            | 1.518,00  | 26.599,06D      |
| 01/06/2023 | 135664           | REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                   | 96                     |            | 1.803,81  | 24.795,25D      |
| 01/06/2023 | 135665           | REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                  | 96                     |            | 2.600,47  | 22.194,78D      |
| 01/06/2023 | 135666           | REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023       | 96                     |            | 1.676,07  | 20.518,71D      |
| 01/06/2023 | 135667           | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENNA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                    | 96                     |            | 2.677,57  | 17.841,14D      |
| 01/06/2023 | 135668           | REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                     | 96                     |            | 2.593,65  | 15.247,49D      |
| 01/06/2023 | 135669           | REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                       | 96                     |            | 1.465,32  | 13.782,17D      |
| 01/06/2023 | 135670           | REFERENTE CRISTIANE RIZZO DAIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                       | 96                     |            | 2.007,14  | 11.775,03D      |
| 01/06/2023 | 135671           | REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/ 2023         | 842                    |            | 823,79    | 10.951,24D      |
| 01/06/2023 | 135672           | REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                     | 96                     |            | 4.410,09  | 6.541,15D       |
| 01/06/2023 | 135673           | REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024      | 96                     |            | 3.274,45  | 3.266,70D       |
| 01/06/2023 | 135674           | REFERENTE ROSNA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025                     | 96                     |            | 1.590,46  | 1.676,24D       |
| 01/06/2023 | 135675           | REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026                               | 96                     |            | 1.676,24  | 0,00            |
| 02/06/2023 | 135677           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO | 1684                   | 872.643,93 |           | 872.643,93D     |
| 02/06/2023 | 135678           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 1674                   | 835.246,39 |           | 1.707.890,32D   |
| 02/06/2023 | 135679           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 1674                   | 558.333,33 |           | 2.266.223,65D   |
| 02/06/2023 | 135680           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC     | 1092                   |            | 18.616,92 | 2.247.606,73D   |
| 02/06/2023 | 135681           | REFERENTE NF 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                 | 597                    |            | 18.000,00 | 2.229.606,73D   |
| 02/06/2023 | 135682           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                       | 254                    |            | 62,82     | 2.229.543,91D   |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS |                                                                                                                                     |             |            | Folha:       | 0002            |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0005-60           |                                                                                                                                     |             |            |              |                 |
| Período:   | 01/06/2023 - 30/06/2023      |                                                                                                                                     |             |            |              |                 |
| 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                                                                                                              |             |            |              |                 |
| 05/06/2023 | 135683                       | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA<br>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS<br>MENSAIS                                                | 182         |            | 628,69       | 2.228.915,22D   |
| 05/06/2023 | 135684                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                           | 254         |            | 3,49         | 2.228.911,73D   |
| 06/06/2023 | 135685                       | REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                      | 1514        |            | 2.227.394,00 | 1.517,73D       |
| 06/06/2023 | 135686                       | REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA<br>FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                                   | 96          |            | 1.517,66     | 0,07D           |
| 07/06/2023 | 135687                       | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE<br>INVESTIMENTO DE 01 ARMARIO DE<br>ENDOSCOPIO                                                    | 1479        | 6.363,00   |              | 6.363,07D       |
| 07/06/2023 | 135688                       | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE<br>INVESTIMENTO DE 01 CABINE AUDIOMETRICA                                                         | 1479        | 5.730,00   |              | 12.093,07D      |
| 07/06/2023 | 135689                       | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE<br>INVESTIMENTO DE 02 OFTALMOSCOPIO                                                               | 1479        | 1.670,00   |              | 13.763,07D      |
| 07/06/2023 | 135690                       | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE<br>INVESTIMENTO DE 01 ESCADA EM L                                                                 | 1479        | 2.858,90   |              | 16.621,97D      |
| 07/06/2023 | 135691                       | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE<br>INVESTIMENTO DE 01 PISTOLA PARA BIOPSIA                                                        | 1479        | 6.048,00   |              | 22.669,97D      |
| 07/06/2023 | 135692                       | REFERENTE DP DIN LOT DEVOLUCAO DOS<br>JUROS PAGO NO BOLETO DA DRTZ NF 480                                                           | 1889        | 6,36       |              | 22.676,33D      |
| 07/06/2023 | 135714                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                        | 1514        | 664.556,16 |              | 687.232,49D     |
| 07/06/2023 | 135693                       | REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA<br>COMP.: 05/2023                                                                                | 99          |            | 14.868,49    | 672.364,00D     |
| 07/06/2023 | 135694                       | REFERENTE NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO<br>HOSPITALAR EIRELI                                                                        | 1889        |            | 356,36       | 672.007,64D     |
| 07/06/2023 | 135695                       | REFERENTE NF 240281 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                                                            | 817         |            | 263,00       | 671.744,64D     |
| 07/06/2023 | 135696                       | REFERENTE NF 240301 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                                                            | 817         |            | 658,00       | 671.086,64D     |
| 07/06/2023 | 135697                       | REFERENTE NF 2227 INTERNET 10                                                                                                       | 1751        |            | 900,00       | 670.186,64D     |
| 07/06/2023 | 135698                       | REFERENTE NF 50470 NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI                                                                               | 588         |            | 720,90       | 669.465,74D     |
| 07/06/2023 | 135699                       | REFERENTE NF 50455 NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI                                                                               | 588         |            | 534,39       | 668.931,35D     |
| 07/06/2023 | 135700                       | REFERENTE NF 8467 PRIME COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                   | 444         |            | 6.072,00     | 662.859,35D     |
| 07/06/2023 | 135701                       | REFERENTE NF 31 RT&T GESTAO E SERVICOS                                                                                              | 1013        |            | 1.640,00     | 661.219,35D     |
| 07/06/2023 | 135702                       | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA<br>FERIAS                                                                                         | 29          |            | 1.771,09     | 659.448,26D     |
| 07/06/2023 | 135703                       | REFERENTE NF 9558 CARDOSO E CARVALHO                                                                                                | 1017        |            | 129,00       | 659.319,26D     |
| 07/06/2023 | 135704                       | REFERENTE NF 15581 LC SISTEMA EIRELI                                                                                                | 1379        |            | 8.143,96     | 651.175,30D     |
| 07/06/2023 | 135705                       | REFERENTE NF 2027 MPM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE PLASTICOS                                                                          | 1581        |            | 331,50       | 650.843,80D     |
| 07/06/2023 | 135706                       | REFERENTE NF 2189 CURAT SERVICOS<br>MEDICOS ESPECIALIZADOS                                                                          | 803         |            | 103.774,63   | 547.069,17D     |
| 07/06/2023 | 135707                       | REFERENTE NF 2089 CURAT SERVICOS<br>MEDICOS ESPECIALIZADOS                                                                          | 803         |            | 415.098,55   | 131.970,62D     |
| 07/06/2023 | 135708                       | REFERENTE NF 8 GABRIEL CORREA PARREIRA                                                                                              | 1752        |            | 17.000,00    | 114.970,62D     |
| 07/06/2023 | 135709                       | REFERENTE NF 908 CONSULTORIA CONTROLE<br>PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                                                                 | 480         |            | 15.016,00    | 99.954,62D      |
| 07/06/2023 | 135710                       | REFERENTE NF 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E<br>SERVICOS LTDA                                                                             | 1885        |            | 8.630,00     | 91.324,62D      |
| 07/06/2023 | 135711                       | REFERENTE NF 92 MELINA MARIA SALES<br>COSTAS 00595849121                                                                            | 1207        |            | 3.100,00     | 88.224,62D      |
| 07/06/2023 | 135712                       | REFERENTE NF 1784 DCA AUDITORIA<br>INDEPENDENTES                                                                                    | 472         |            | 3.858,17     | 84.366,45D      |
| 07/06/2023 | 135713                       | REFERENTE NF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEI<br>LTDA                                                                                     | 373         |            | 84.366,45    | 0,00            |
| 09/06/2023 | 135716                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                        | 1514        | 27,92      |              | 27,92D          |
| 09/06/2023 | 135715                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                           | 254         |            | 27,92        | 0,00            |
| 13/06/2023 | 135727                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                        | 1514        | 103.518,11 |              | 103.518,11D     |
| 13/06/2023 | 135717                       | REFERENTE NF 25 FLEURY BLANC CRIACAO<br>COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA                                                       | 1135        |            | 10.000,00    | 93.518,11D      |
| 13/06/2023 | 135718                       | REFERENTE NF 9037 DESPRAG DEDETIZADORA<br>LTDA EPP                                                                                  | 1730        |            | 1.887,50     | 91.630,61D      |
| 13/06/2023 | 135719                       | REFERENTE NF 172 AMORIM E BANDEIRA<br>CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                                                                    | 829         |            | 59.449,65    | 32.180,96D      |
| 13/06/2023 | 135720                       | REFERENTE NF 21984 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS -ME                                                                       | 579         |            | 1.800,00     | 30.380,96D      |
| 13/06/2023 | 135721                       | REFERENTE NF 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES<br>EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA                                                                | 476         |            | 18.500,00    | 11.880,96D      |
| 13/06/2023 | 135722                       | REFERENTE NF 17001 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES                                                                                   | 1035        |            | 3.020,64     | 8.860,32D       |
| 13/06/2023 | 135723                       | REFERENTE NF 230923 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 940         |            | 710,78       | 8.149,54D       |
| 13/06/2023 | 135724                       | REFERENTE NF 230924 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 940         |            | 695,54       | 7.454,00D       |
| 13/06/2023 | 135725                       | REFERENTE NF 11692 MODERNA PAPELARIA<br>EIRELI ME                                                                                   | 1583        |            | 141,50       | 7.312,50D       |
| 13/06/2023 | 135726                       | REFERENTE NF 236873 ATIVA COMERCIAL<br>HOSPITALARA LTDA                                                                             | 1793        |            | 7.312,50     | 0,00            |
| 14/06/2023 | 135729                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                        | 1514        | 17,45      |              | 17,45D          |
| 14/06/2023 | 135728                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                           | 254         |            | 17,45        | 0,00            |
| 15/06/2023 | 135730                       | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA<br>FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA<br>271 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO<br>01/2021 NSC | 1092        | 1.968,80   |              | 1.968,80D       |

| 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 |              |              |                 |
| 15/06/2023 | 135741           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 1514                   | 120.182,44   |              | 122.151,24D     |
| 15/06/2023 | 135731           | REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023                                                                        | 305                    |              | 34.184,38    | 87.966,86D      |
| 15/06/2023 | 135732           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                          | 1092                   |              | 1.451,23     | 86.515,63D      |
| 15/06/2023 | 135733           | REFERENTE NF 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                   | 1101                   |              | 41.802,78    | 44.712,85D      |
| 15/06/2023 | 135734           | REFERENTE NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | 569                    |              | 370,00       | 44.342,85D      |
| 15/06/2023 | 135735           | REFERENTE NF 4864 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL                                | 396                    |              | 6.649,34     | 37.693,51D      |
| 15/06/2023 | 135736           | REFERENTE NF 2023000001022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                                    | 600                    |              | 223,62       | 37.469,89D      |
| 15/06/2023 | 135737           | REFERENTE NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                        | 352                    |              | 2.164,35     | 35.305,54D      |
| 15/06/2023 | 135738           | REFERENTE NF 1649 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL                                               | 853                    |              | 25.362,75    | 9.942,79D       |
| 15/06/2023 | 135739           | REFERENTE NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                                      | 1079                   |              | 8.739,88     | 1.202,91D       |
| 15/06/2023 | 135740           | REFERENTE DIEGO CORREA RODRIGUES FERIAS                                                              | 29                     |              | 1.202,91     | 0,00            |
| 16/06/2023 | 135744           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 1514                   | 326,47       |              | 326,47D         |
| 16/06/2023 | 135742           | REFERENTE NF 186379 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                              | 1218                   |              | 316,00       | 10,47D          |
| 16/06/2023 | 135743           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                            | 254                    |              | 10,47        | 0,00            |
| 19/06/2023 | 138245           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 1514                   | 162.286,44   |              | 162.286,44D     |
| 19/06/2023 | 138290           | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ PARA ZERA SALDO                                |                        | 0,01         |              | 162.286,45D     |
| 19/06/2023 | 138239           | REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023                                     | 92                     |              | 16.035,67    | 146.250,78D     |
| 19/06/2023 | 138240           | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 05/2023                                                        | 93                     |              | 50.809,58    | 95.441,20D      |
| 19/06/2023 | 138241           | REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023                                                    | 290                    |              | 1.858,59     | 93.582,61D      |
| 19/06/2023 | 138242           | REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 05/2023                       | 301                    |              | 4.284,06     | 89.298,55D      |
| 19/06/2023 | 138243           | REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 05/2023                       | 94                     |              | 27.706,76    | 61.591,79D      |
| 19/06/2023 | 138244           | REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 05/2023                       | 98                     |              | 61.591,79    | 0,00            |
| 20/06/2023 | 138257           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 1514                   | 73.088,17    |              | 73.088,17D      |
| 20/06/2023 | 138246           | REFERENTE NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                                          | 963                    |              | 1.545,00     | 71.543,17D      |
| 20/06/2023 | 138247           | REFERENTE NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                                            | 1454                   |              | 136,40       | 71.406,77D      |
| 20/06/2023 | 138248           | REFERENTE NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA                                                               | 542                    |              | 5.900,00     | 65.506,77D      |
| 20/06/2023 | 138249           | REFERENTE NF 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                     | 1041                   |              | 1.200,00     | 64.306,77D      |
| 20/06/2023 | 138250           | REFERENTE NF 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA                                               | 578                    |              | 4.380,16     | 59.926,61D      |
| 20/06/2023 | 138251           | REFERENTE NF 65742 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                | 825                    |              | 1.650,00     | 58.276,61D      |
| 20/06/2023 | 138252           | REFERENTE NF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                         | 1599                   |              | 910,50       | 57.366,11D      |
| 20/06/2023 | 138253           | REFERENTE NF 7828 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME                                                   | 1679                   |              | 120,00       | 57.246,11D      |
| 20/06/2023 | 138254           | REFERENTE NF 7841 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME                                                   | 1679                   |              | 680,00       | 56.566,11D      |
| 20/06/2023 | 138255           | REFERENTE NF 7916 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME                                                   | 1679                   |              | 360,00       | 56.206,11D      |
| 20/06/2023 | 138256           | REFERENTE NF 6167 IBN LABORATORIO LTDA                                                               | 583                    |              | 56.206,11    | 0,00            |
| 21/06/2023 | 138259           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 1514                   | 21.797,10    |              | 21.797,10D      |
| 21/06/2023 | 138258           | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS | 182                    |              | 21.797,10    | 0,00            |
| 22/06/2023 | 138261           | REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO DA POUPANCA                                                      | 1814                   | 1.176.526,06 |              | 1.176.526,06D   |
| 22/06/2023 | 138281           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 1514                   | 1.325.891,15 |              | 2.502.417,21D   |
| 22/06/2023 | 138260           | REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA                                                                       | 1944                   |              | 1.176.526,06 | 1.325.891,15D   |
| 22/06/2023 | 138262           | REFERENTE NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                | 817                    |              | 548,00       | 1.325.343,15D   |
| 22/06/2023 | 138263           | REFERENTE NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                               | 818                    |              | 600,00       | 1.324.743,15D   |
| 22/06/2023 | 138264           | REFERENTE NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                              | 1149                   |              | 1.807,00     | 1.322.936,15D   |
| 22/06/2023 | 138265           | REFERENTE NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                             | 940                    |              | 1.062,06     | 1.321.874,09D   |
| 22/06/2023 | 138266           | REFERENTE NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                             | 940                    |              | 324,00       | 1.321.550,09D   |
| 22/06/2023 | 138267           | REFERENTE NF 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI                                                | 934                    |              | 60.610,00    | 1.260.940,09D   |
| 22/06/2023 | 138268           | REFERENTE NF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                                              | 803                    |              | 518.873,18   | 742.066,91D     |
| 22/06/2023 | 138269           | REFERENTE NF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                                              | 803                    |              | 415.098,55   | 326.968,36D     |
| 22/06/2023 | 138270           | REFERENTE NF 907 D3 SOLUCOES EIRELI                                                                  | 378                    |              | 10.909,18    | 316.059,18D     |
| 22/06/2023 | 138271           | REFERENTE NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                                  | 797                    |              | 2.490,00     | 313.569,18D     |

| 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 |            |            |                 |
| 22/06/2023 | 138272           | REFERENTE NF 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                      | 1015                   |            | 4.450,00   | 309.119,18D     |
| 22/06/2023 | 138273           | REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                      | 1015                   |            | 5.655,00   | 303.464,18D     |
| 22/06/2023 | 138274           | REFERENTE NF 2837 NOXTEC SERVICOS LTDA                                              | 581                    |            | 24.241,14  | 279.223,04D     |
| 22/06/2023 | 138275           | REFERENTE NF 2839 NOXTEC SERVICOS LTDA                                              | 581                    |            | 1.877,00   | 277.346,04D     |
| 22/06/2023 | 138276           | REFERENTE NF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 459                    |            | 7.897,46   | 269.448,58D     |
| 22/06/2023 | 138277           | REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 999                    |            | 7.897,46   | 261.551,12D     |
| 22/06/2023 | 138278           | REFERENTE NF 26 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                 | 917                    |            | 156.073,91 | 105.477,21D     |
| 22/06/2023 | 138279           | REFERENTE NF 27 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                 | 917                    |            | 21.110,76  | 84.366,45D      |
| 22/06/2023 | 138280           | REFERENTE NF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                        | 373                    |            | 84.366,45  | 0,00            |
| 23/06/2023 | 138284           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                   | 625,40     |            | 625,40D         |
| 23/06/2023 | 138282           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC         | 1092                   |            | 580,03     | 45,37D          |
| 23/06/2023 | 138283           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                           | 254                    |            | 45,37      | 0,00            |
| 27/06/2023 | 138821           | REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO                                           | 1944                   | 13.117,87  |            | 13.117,87D      |
| 27/06/2023 | 138822           | REFERENTE NF 11693 ESTORNO PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                    | 1583                   | 1.980,00   |            | 15.097,87D      |
| 27/06/2023 | 138840           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                   | 93.217,28  |            | 108.315,15D     |
| 27/06/2023 | 138823           | REFERENTE GRRF LINDAMARA GUIA GRRF LINDAMARA                                        | 99                     |            | 1.877,70   | 106.437,45D     |
| 27/06/2023 | 138824           | REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 999                    |            | 6.227,54   | 100.209,91D     |
| 27/06/2023 | 138825           | REFERENTE NF 15774 LC SISTEMA EIRELI                                                | 1379                   |            | 7.098,15   | 93.111,76D      |
| 27/06/2023 | 138826           | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA RESCISAO TRABALHISTA                    | 300                    |            | 11.240,17  | 81.871,59D      |
| 27/06/2023 | 138827           | REFERENTE NF 31488 PAPELARIA MODELO                                                 | 1319                   |            | 313,50     | 81.558,09D      |
| 27/06/2023 | 138828           | REFERENTE NF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                         | 339                    |            | 31.674,37  | 49.883,72D      |
| 27/06/2023 | 138829           | REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                      | 1583                   |            | 1.980,00   | 47.903,72D      |
| 27/06/2023 | 138830           | REFERENTE NF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                    | 480                    |            | 15.016,00  | 32.887,72D      |
| 27/06/2023 | 138831           | REFERENTE NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                           | 876                    |            | 1.080,00   | 31.807,72D      |
| 27/06/2023 | 138832           | REFERENTE NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                           | 876                    |            | 753,20     | 31.054,52D      |
| 27/06/2023 | 138833           | REFERENTE NF 4205 BF ANDRADE HOSPITALAR                                             | 1457                   |            | 1.062,36   | 29.992,16D      |
| 27/06/2023 | 138834           | REFERENTE NF 237946 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA                                | 1793                   |            | 5.984,80   | 24.007,36D      |
| 27/06/2023 | 138835           | REFERENTE NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA                                | 1793                   |            | 577,50     | 23.429,86D      |
| 27/06/2023 | 138836           | REFERENTE NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                                    | 877                    |            | 942,71     | 22.487,15D      |
| 27/06/2023 | 138837           | REFERENTE NF 2201508865 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023 / HEMODIALISE | 175                    |            | 1.309,03   | 21.178,12D      |
| 27/06/2023 | 138838           | REFERENTE NF 2201508854 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023               | 175                    |            | 2.272,12   | 18.906,00D      |
| 27/06/2023 | 138839           | REFERENTE NF 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 07/ 2023         | 1242                   |            | 18.906,00  | 0,00            |
| 28/06/2023 | 138841           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023                     | 1674                   | 30.843,36  |            | 30.843,36D      |
| 28/06/2023 | 138842           | REFERENTE NF 11693 ESTORNO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                              | 1583                   | 1.980,00   |            | 32.823,36D      |
| 28/06/2023 | 138855           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                   | 238.858,90 |            | 271.682,26D     |
| 28/06/2023 | 138843           | REFERENTE NF 5 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS                                  | 590                    |            | 5.997,20   | 265.685,06D     |
| 28/06/2023 | 138844           | REFERENTE TALTA FERRAZ FERIAS                                                       | 29                     |            | 2.183,11   | 263.501,95D     |
| 28/06/2023 | 138845           | REFERENTE NF 943 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                           | 949                    |            | 3.534,00   | 259.967,95D     |
| 28/06/2023 | 138846           | REFERENTE NF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                    | 585                    |            | 182.988,73 | 76.979,22D      |
| 28/06/2023 | 138847           | REFERENTE NF 360 GAMMA TECH LTDA                                                    | 1180                   |            | 8.485,00   | 68.494,22D      |
| 28/06/2023 | 138848           | REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                      | 1583                   |            | 1.980,00   | 66.514,22D      |
| 28/06/2023 | 138849           | REFERENTE NF 179 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                       | 829                    |            | 59.449,65  | 7.064,57D       |
| 28/06/2023 | 138850           | REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FERIAS                                         | 29                     |            | 1.818,26   | 5.246,31D       |
| 28/06/2023 | 138851           | REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FERIAS                                            | 29                     |            | 1.923,50   | 3.322,81D       |
| 28/06/2023 | 138852           | REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FERIAS                                           | 29                     |            | 2.344,22   | 978,59D         |
| 28/06/2023 | 138853           | REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS                                       | 29                     |            | 964,63     | 13,96D          |
| 28/06/2023 | 138854           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                           | 254                    |            | 13,96      | 0,00            |
| 29/06/2023 | 138857           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                   | 27,92      |            | 27,92D          |
| 29/06/2023 | 138856           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                           | 254                    |            | 27,92      | 0,00            |
| 30/06/2023 | 138862           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                   | 8.956,52   |            | 8.956,52D       |

| 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           |              |              |                 |
| 30/06/2023 | 138858 | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA<br>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS<br>MENSAIS        | 182                              |              | 699,13       | 8.257,39D       |
| 30/06/2023 | 138859 | REFERENTE NF 15335 RS PRODUTOS E<br>SERVICOS LTDA                                           | 1007                             |              | 2.646,00     | 5.611,39D       |
| 30/06/2023 | 138860 | REFERENTE NF 19582 LS PRODUTOS E<br>SERVICOS LTDA                                           | 1890                             |              | 3.731,66     | 1.879,73D       |
| 30/06/2023 | 138861 | REFERENTE MICHELLE BEZERRA FERIAS                                                           | 29                               |              | 1.879,73     | 0,00            |
|            |        |                                                                                             | Total do mês:                    | 6.572.996,30 | 6.572.996,30 |                 |
|            |        |                                                                                             |                                  |              |              |                 |
| Conta:     | 1269   | - 1.1.10.202.019                                                                            | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                  |              |              | 0,00            |
| 01/06/2023 | 135641 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>C/C CEF PARA CONTA SAFRA                            | 1024                             | 95.567,12    |              | 95.567,12D      |
| 01/06/2023 | 135768 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES                | 96                               |              | 1.457,67     | 94.109,45D      |
| 01/06/2023 | 135769 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO<br>NASCIMENTO TOME | 96                               |              | 3.274,79     | 90.834,66D      |
| 01/06/2023 | 135770 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ALILIA MENDES PEREIRA                        | 96                               |              | 1.517,66     | 89.317,00D      |
| 01/06/2023 | 135771 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                   | 96                               |              | 1.324,91     | 87.992,09D      |
| 01/06/2023 | 135772 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA               | 96                               |              | 1.676,24     | 86.315,85D      |
| 01/06/2023 | 135773 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS                       | 96                               |              | 1.458,18     | 84.857,67D      |
| 01/06/2023 | 135774 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA                       | 96                               |              | 3.021,95     | 81.835,72D      |
| 01/06/2023 | 135775 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                     | 96                               |              | 1.676,07     | 80.159,65D      |
| 01/06/2023 | 135776 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA                    | 96                               |              | 1.149,44     | 79.010,21D      |
| 01/06/2023 | 135777 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                      | 96                               |              | 2.600,47     | 76.409,74D      |
| 01/06/2023 | 135778 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO                   | 96                               |              | 2.600,47     | 73.809,27D      |
| 01/06/2023 | 135779 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO<br>PRADO        | 96                               |              | 1.517,49     | 72.291,78D      |
| 01/06/2023 | 135780 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA             | 96                               |              | 1.459,03     | 70.832,75D      |
| 01/06/2023 | 135781 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA                      | 96                               |              | 1.458,69     | 69.374,06D      |
| 01/06/2023 | 135782 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA                      | 96                               |              | 380,48       | 68.993,58D      |
| 01/06/2023 | 135783 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO                       | 96                               |              | 1.858,07     | 67.135,51D      |
| 01/06/2023 | 135784 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES<br>RODRIGUES          | 96                               |              | 1.803,47     | 65.332,04D      |
| 01/06/2023 | 135785 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ELIENE SILVA CARDOSO                         | 96                               |              | 1.480,57     | 63.851,47D      |
| 01/06/2023 | 135786 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA              | 96                               |              | 133,00       | 63.718,47D      |
| 01/06/2023 | 135787 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA                  | 96                               |              | 1.461,75     | 62.256,72D      |
| 01/06/2023 | 135788 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA<br>SILVEIRA    | 96                               |              | 1.891,47     | 60.365,25D      |
| 01/06/2023 | 135789 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA              | 96                               |              | 2.600,47     | 57.764,78D      |
| 01/06/2023 | 135790 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE                 | 96                               |              | 1.457,67     | 56.307,11D      |
| 01/06/2023 | 135791 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES               | 96                               |              | 1.521,06     | 54.786,05D      |
| 01/06/2023 | 135792 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI                   | 96                               |              | 2.760,11     | 52.025,94D      |
| 01/06/2023 | 135793 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 JESKA DE FARIA MARTINS                       | 96                               |              | 4.565,53     | 47.460,41D      |
| 01/06/2023 | 135794 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA<br>SILVA      | 96                               |              | 1.517,49     | 45.942,92D      |
| 01/06/2023 | 135795 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA                 | 96                               |              | 1.273,13     | 44.669,79D      |
| 01/06/2023 | 135796 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA<br>RODRIGUES        | 96                               |              | 785,53       | 43.884,26D      |
| 01/06/2023 | 135797 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA                 | 96                               |              | 9,69         | 43.874,57D      |
| 01/06/2023 | 135798 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 LILIAN JULIANE SANTOS                        | 96                               |              | 923,69       | 42.950,88D      |
| 01/06/2023 | 135799 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES             | 96                               |              | 3.976,96     | 38.973,92D      |
| 01/06/2023 | 135800 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:<br>05/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA                     | 96                               |              | 832,03       | 38.141,89D      |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS |                                                                             |                                                           |              | Folha:       | 0006            |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0005-60           |                                                                             |                                                           |              |              |                 |
| Período:   | 01/06/2023 - 30/06/2023      |                                                                             |                                                           |              |              |                 |
| 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                          |              |              |                 |
| 01/06/2023 | 135801                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA        | 96                                                        |              | 1.830,83     | 36.311,06D      |
| 01/06/2023 | 135802                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO      | 96                                                        |              | 1.803,47     | 34.507,59D      |
| 01/06/2023 | 135803                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA  | 96                                                        |              | 1.458,01     | 33.049,58D      |
| 01/06/2023 | 135804                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES    | 96                                                        |              | 1.458,18     | 31.591,40D      |
| 01/06/2023 | 135805                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO       | 96                                                        |              | 2.859,05     | 28.732,35D      |
| 01/06/2023 | 135806                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE       | 96                                                        |              | 1.540,02     | 27.192,33D      |
| 01/06/2023 | 135807                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE      | 96                                                        |              | 1.517,66     | 25.674,67D      |
| 01/06/2023 | 135808                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS      | 96                                                        |              | 1.530,47     | 24.144,20D      |
| 01/06/2023 | 135809                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO       | 96                                                        |              | 1.517,49     | 22.626,71D      |
| 01/06/2023 | 135810                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATANE ROSA MARTINS             | 96                                                        |              | 1.621,64     | 21.005,07D      |
| 01/06/2023 | 135811                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR    | 96                                                        |              | 1.457,67     | 19.547,40D      |
| 01/06/2023 | 135812                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA         | 96                                                        |              | 1.676,07     | 17.871,33D      |
| 01/06/2023 | 135813                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO        | 96                                                        |              | 1.457,67     | 16.413,66D      |
| 01/06/2023 | 135814                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TALITA FERRAZ DE MELO           | 96                                                        |              | 1.676,07     | 14.737,59D      |
| 01/06/2023 | 135815                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES          | 96                                                        |              | 1.457,84     | 13.279,75D      |
| 01/06/2023 | 135816                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | 96                                                        |              | 2.076,81     | 11.202,94D      |
| 01/06/2023 | 135817                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VALERIA BORGES DA SILVA         | 96                                                        |              | 4.965,43     | 6.237,51D       |
| 01/06/2023 | 135818                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS       | 96                                                        |              | 6.237,51     | 0,00            |
|            |                              |                                                                             | Total do mês:                                             | 95.567,12    | 95.567,12    |                 |
|            |                              |                                                                             |                                                           |              |              |                 |
| Conta:     | 1814 -                       | 1.1.10.202.037                                                              | CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO |              |              |                 |
|            |                              | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |              | 1.173.530,66D   |
| 01/06/2023 | 135747                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 296,47       |              | 1.173.827,13D   |
| 01/06/2023 | 135748                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 691,91       |              | 1.174.519,04D   |
| 01/06/2023 | 135640                       | REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA               | 1024                                                      |              | 3.151,69     | 1.171.367,35D   |
| 10/06/2023 | 135749                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 898,18       |              | 1.172.265,53D   |
| 10/06/2023 | 135750                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 2.184,53     |              | 1.174.450,06D   |
| 13/06/2023 | 135751                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 218,52       |              | 1.174.668,58D   |
| 13/06/2023 | 135752                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 722,76       |              | 1.175.391,34D   |
| 14/06/2023 | 135753                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 117,26       |              | 1.175.508,60D   |
| 14/06/2023 | 135754                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 328,14       |              | 1.175.836,74D   |
| 15/06/2023 | 135755                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 95,55        |              | 1.175.932,29D   |
| 15/06/2023 | 135756                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 231,51       |              | 1.176.163,80D   |
| 17/06/2023 | 138286                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 93,71        |              | 1.176.257,51D   |
| 17/06/2023 | 138287                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 226,59       |              | 1.176.484,10D   |
| 18/06/2023 | 138288                       | REFERENTE REM BASICA                                                        | 1225                                                      | 11,09        |              | 1.176.495,19D   |
| 18/06/2023 | 138289                       | REFERENTE CRED JUROS                                                        | 1225                                                      | 30,87        |              | 1.176.526,06D   |
| 22/06/2023 | 138261                       | REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO DA POUPANCA                             | 1024                                                      |              | 1.176.526,06 | 0,00            |
|            |                              |                                                                             | Total do mês:                                             | 6.147,09     | 1.179.677,75 |                 |
|            |                              |                                                                             |                                                           |              |              |                 |
| Conta:     | 1514 -                       | 1.1.10.204.023                                                              | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901                 |              |              |                 |
|            |                              | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                           |              |              | 2.282.476,74D   |
| 01/06/2023 | 135676                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 239.380,08   | 2.043.096,66D   |
| 06/06/2023 | 135685                       | REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA                                              | 1024                                                      | 2.227.394,00 |              | 4.270.490,66D   |
| 07/06/2023 | 135714                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 664.556,16   | 3.605.934,50D   |
| 09/06/2023 | 135716                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 27,92        | 3.605.906,58D   |
| 13/06/2023 | 135727                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 103.518,11   | 3.502.388,47D   |
| 14/06/2023 | 135729                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 17,45        | 3.502.371,02D   |
| 15/06/2023 | 135741                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 120.182,44   | 3.382.188,58D   |
| 16/06/2023 | 135744                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 326,47       | 3.381.862,11D   |
| 19/06/2023 | 138245                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 162.286,44   | 3.219.575,67D   |
| 20/06/2023 | 138257                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 73.088,17    | 3.146.487,50D   |
| 21/06/2023 | 138259                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 21.797,10    | 3.124.690,40D   |
| 22/06/2023 | 138281                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 1.325.891,15 | 1.798.799,25D   |
| 23/06/2023 | 138284                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 625,40       | 1.798.173,85D   |
| 27/06/2023 | 138840                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                | 1024                                                      |              | 93.217,28    | 1.704.956,57D   |

| RAZÃO         |                  |                                                                         |                                             |              |              |                 |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data          | Número Histórico |                                                                         | Cta.C.Part.                                 | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 1514 -           | 1.1.10.204.023                                                          | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901   |              |              |                 |
| 28/06/2023    | 138855           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                            | 1024                                        |              | 238.858,90   | 1.466.097,67D   |
| 29/06/2023    | 138857           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                            | 1024                                        |              | 27,92        | 1.466.069,75D   |
| 30/06/2023    | 138942           | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                       | 249                                         | 28.387,52    |              | 1.494.457,27D   |
| 30/06/2023    | 138862           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                            | 1024                                        |              | 8.956,52     | 1.485.500,75D   |
| 30/06/2023    | 138943           | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                  | 516                                         |              | 1.725,59     | 1.483.775,16D   |
| Total do mês: |                  |                                                                         |                                             | 2.255.781,52 | 3.054.483,10 |                 |
|               |                  |                                                                         |                                             |              |              |                 |
| Conta:        | 1643 -           | 1.1.10.204.030                                                          | APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809     |              |              |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                             |              |              | 1.107,44D       |
| 30/06/2023    | 139161           | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI                                    | 249                                         | 11,87        |              | 1.119,31D       |
| Total do mês: |                  |                                                                         |                                             | 11,87        | 0,00         |                 |
|               |                  |                                                                         |                                             |              |              |                 |
| Conta:        | 1944 -           | 1.1.10.204.042                                                          | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 |              |              |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                             |              |              | 0,00            |
| 22/06/2023    | 138260           | REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA                                          | 1024                                        | 1.176.526,06 |              | 1.176.526,06D   |
| 27/06/2023    | 138821           | REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO                               | 1024                                        |              | 13.117,87    | 1.163.408,19D   |
| 30/06/2023    | 138940           | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                       | 249                                         | 3.573,43     |              | 1.166.981,62D   |
| 30/06/2023    | 138941           | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                  | 516                                         |              | 16,55        | 1.166.965,07D   |
| Total do mês: |                  |                                                                         |                                             | 1.180.099,49 | 13.134,42    |                 |
|               |                  |                                                                         |                                             |              |              |                 |
| Conta:        | 29 -             | 1.1.20.206.001                                                          | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      |              |              |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                             |              |              | 3.578,94D       |
| 01/06/2023    | 135642           | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS                                | 1024                                        | 1.771,09     |              | 5.350,03D       |
| 01/06/2023    | 135643           | REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FERIAS                              | 1024                                        | 1.937,63     |              | 7.287,66D       |
| 01/06/2023    | 135644           | REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS                           | 1024                                        | 1.958,72     |              | 9.246,38D       |
| 01/06/2023    | 135639           | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS                                | 1024                                        |              | 1.771,09     | 7.475,29D       |
| 07/06/2023    | 135702           | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS                                | 1024                                        | 1.771,09     |              | 9.246,38D       |
| 15/06/2023    | 135740           | REFERENTE DIEGO CORREA RODRIGUES FERIAS                                 | 1024                                        | 1.202,91     |              | 10.449,29D      |
| 28/06/2023    | 138844           | REFERENTE TALTA FERRAZ FERIAS                                           | 1024                                        | 2.183,11     |              | 12.632,40D      |
| 28/06/2023    | 138850           | REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FERIAS                             | 1024                                        | 1.818,26     |              | 14.450,66D      |
| 28/06/2023    | 138851           | REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FERIAS                                | 1024                                        | 1.923,50     |              | 16.374,16D      |
| 28/06/2023    | 138852           | REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FERIAS                               | 1024                                        | 2.344,22     |              | 18.718,38D      |
| 28/06/2023    | 138853           | REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS                           | 1024                                        | 964,63       |              | 19.683,01D      |
| 30/06/2023    | 138861           | REFERENTE MICHELLE BEZERRA FERIAS                                       | 1024                                        | 1.879,73     |              | 21.562,74D      |
| 30/06/2023    | 139256           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                             |                                             |              | 5.783,06     | 15.779,68D      |
| Total do mês: |                  |                                                                         |                                             | 19.754,89    | 7.554,15     |                 |
|               |                  |                                                                         |                                             |              |              |                 |
| Conta:        | 13 -             | 1.1.50.201.001                                                          | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                  |              |              |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                             |              |              | 386.482,89D     |
| 01/06/2023    | 135758           | PROVISÃO NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 569                                         | 370,00       |              | 386.852,89D     |
| 01/06/2023    | 135759           | PROVISÃO NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 817                                         | 263,00       |              | 387.115,89D     |
| 01/06/2023    | 135761           | PROVISÃO NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 1035                                        | 3.020,64     |              | 390.136,53D     |
| 01/06/2023    | 135766           | PROVISÃO NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME      | 444                                         | 6.072,00     |              | 396.208,53D     |
| 01/06/2023    | 135767           | PROVISÃO NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 940                                         | 695,54       |              | 396.904,07D     |
| 01/06/2023    | 138294           | PROVISÃO NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                | 1454                                        | 136,40       |              | 397.040,47D     |
| 01/06/2023    | 138296           | PROVISÃO NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 797                                         | 2.490,00     |              | 399.530,47D     |
| 01/06/2023    | 138297           | PROVISÃO NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS                                   | 818                                         | 600,00       |              | 400.130,47D     |
| 01/06/2023    | 138299           | PROVISÃO NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                  | 1149                                        | 1.807,00     |              | 401.937,47D     |
| 01/06/2023    | 140500           | PROVISÃO NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                         | 1583                                        | 1.980,00     |              | 403.917,47D     |
| 01/06/2023    | 140501           | PROVISÃO NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                       | 588                                         | 534,39       |              | 404.451,86D     |
| 12/06/2023    | 138293           | PROVISÃO NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 817                                         | 548,00       |              | 404.999,86D     |

## RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:        | 13 -   | 1.1.50.201.001                                                     | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |           |           |                 |
| 12/06/2023    | 138893 | PROVISÃO NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 876                        | 1.080,00  |           | 406.079,86D     |
| 14/06/2023    | 138298 | PROVISÃO NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 999                        | 14.125,00 |           | 420.204,86D     |
| 15/06/2023    | 138300 | PROVISÃO NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI           | 940                        | 1.062,06  |           | 421.266,92D     |
| 16/06/2023    | 140102 | PROVISÃO NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 444                        | 1.088,00  |           | 422.354,92D     |
| 16/06/2023    | 140103 | PROVISÃO NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 999                        | 17.070,00 |           | 439.424,92D     |
| 19/06/2023    | 140100 | PROVISÃO NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 569                        | 11.397,00 |           | 450.821,92D     |
| 30/06/2023    | 140583 | ESTOQUE MENSAL ROUPARIA                                            | 1963                       |           | 262,15    | 450.559,77D     |
| 30/06/2023    | 140584 | ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA - OPME                           | 634                        |           | 134,70    | 450.425,07D     |
| 30/06/2023    | 140590 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 690                        |           | 8.702,43  | 441.722,64D     |
| 30/06/2023    | 140595 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 486                        |           | 25.638,30 | 416.084,34D     |
| 30/06/2023    | 140596 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 322                        |           | 5.805,12  | 410.279,22D     |
| 30/06/2023    | 140597 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 635                        |           | 724,14    | 409.555,08D     |
| Total do mês: |        |                                                                    |                            | 64.339,03 | 41.266,84 |                 |
| Conta:        | 486 -  | 1.1.50.201.003                                                     | MEDICAMENTOS               |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                            |           |           | 46.659,60D      |
| 01/06/2023    | 135757 | PROVISÃO NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1793                       | 7.312,50  |           | 53.972,10D      |
| 01/06/2023    | 138295 | PROVISÃO NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA         | 963                        | 1.545,00  |           | 55.517,10D      |
| 01/06/2023    | 138301 | PROVISÃO NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI           | 940                        | 324,00    |           | 55.841,10D      |
| 01/06/2023    | 138864 | PROVISÃO NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1793                       | 577,50    |           | 56.418,60D      |
| 14/06/2023    | 138902 | PROVISÃO NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 876                        | 753,20    |           | 57.171,80D      |
| 15/06/2023    | 135823 | PROVISÃO NF 237946 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1793                       | 5.984,80  |           | 63.156,60D      |
| 16/06/2023    | 135760 | PROVISÃO NFS 186379 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 1218                       | 316,00    |           | 63.472,60D      |
| 19/06/2023    | 140104 | PROVISÃO NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI           | 940                        | 476,00    |           | 63.948,60D      |
| 19/06/2023    | 140442 | PROVISÃO NF 4205 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                     | 1457                       | 1.062,36  |           | 65.010,96D      |
| 20/06/2023    | 140443 | PROVISÃO NF 4164 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                          | 1120                       | 3.028,50  |           | 68.039,46D      |
| 30/06/2023    | 140595 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 13                         | 25.638,30 |           | 93.677,76D      |
| Total do mês: |        |                                                                    |                            | 47.018,16 | 0,00      |                 |
| Conta:        | 690 -  | 1.1.50.201.004                                                     | PRODUTO QUIMICO            |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                            |           |           | 1.309,35D       |
| 30/06/2023    | 140590 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 13                         | 8.702,43  |           | 10.011,78D      |
| Total do mês: |        |                                                                    |                            | 8.702,43  | 0,00      |                 |
| Conta:        | 633 -  | 1.1.50.201.009                                                     | NUTRICA0 E DIETETICA       |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                            |           |           | 0,00            |
| 30/06/2023    | 140588 | ESTOQUE MENSAL NUTRICA0 E DIETETICA                                | 612                        | 12.200,85 |           | 12.200,85D      |
| Total do mês: |        |                                                                    |                            | 12.200,85 | 0,00      |                 |
| Conta:        | 634 -  | 1.1.50.201.010                                                     | OPME                       |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                            |           |           | 0,00            |
| 30/06/2023    | 140584 | ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA - OPME                           | 13                         | 134,70    |           | 134,70D         |
| Total do mês: |        |                                                                    |                            | 134,70    | 0,00      |                 |
| Conta:        | 635 -  | 1.1.50.201.011                                                     | MATERIAL ODONTOLOGICO      |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                            |           |           | 569,94D         |
| 30/06/2023    | 140597 | ESTOQUE MENSAL                                                     | 13                         | 724,14    |           | 1.294,08D       |
| Total do mês: |        |                                                                    |                            | 724,14    | 0,00      |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                        | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 840 -  | 1.1.50.201.014                                                   | EPI                                 |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 23.072,13D      |
| 30/06/2023 | 140591 | ESTOQUE MENSAL                                                   | 841                                 | 20.683,14 |           | 43.755,27D      |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 20.683,14 | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1963 - | 1.1.50.201.018                                                   | ROUPARIA                            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 0,00            |
| 30/06/2023 | 140583 | ESTOQUE MENSAL ROUPARIA                                          | 13                                  | 262,15    |           | 262,15D         |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 262,15    | 0,00      |                 |
| Conta:     | 557 -  | 1.1.50.202.001                                                   | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 68.010,44D      |
| 01/06/2023 | 140502 | PROVISÃO NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 588                                 | 720,90    |           | 68.731,34D      |
| 30/06/2023 | 140592 | ESTOQUE MENSAL                                                   | 985                                 | 560,21    |           | 69.291,55D      |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 1.281,11  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 558 -  | 1.1.50.202.002                                                   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 80.197,32D      |
| 01/06/2023 | 135762 | PROVISÃO NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                  | 1583                                | 141,50    |           | 80.338,82D      |
| 01/06/2023 | 135764 | PROVISÃO NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS           | 1581                                | 331,50    |           | 80.670,32D      |
| 01/06/2023 | 135765 | PROVISÃO NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                     | 352                                 | 2.164,35  |           | 82.834,67D      |
| 01/06/2023 | 138292 | PROVISÃO NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA                            | 542                                 | 5.900,00  |           | 88.734,67D      |
| 01/06/2023 | 140503 | PROVISÃO NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI                         | 831                                 | 134,70    |           | 88.869,37D      |
| 01/06/2023 | 140504 | PROVISÃO NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI                         | 831                                 | 318,00    |           | 89.187,37D      |
| 01/06/2023 | 140505 | PROVISÃO NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI                         | 831                                 | 642,20    |           | 89.829,57D      |
| 13/06/2023 | 138869 | PROVISÃO NF 943 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                 | 949                                 | 3.534,00  |           | 93.363,57D      |
| 19/06/2023 | 138923 | PROVISÃO NF 31488 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA               | 1319                                | 313,50    |           | 93.677,07D      |
| 28/06/2023 | 138892 | PROVISÃO NF 5 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA        | 590                                 | 5.997,20  |           | 99.674,27D      |
| 30/06/2023 | 140594 | ESTOQUE MENSAL                                                   | 604                                 | 3.965,90  |           | 103.640,17D     |
| 30/06/2023 | 140586 | ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA                             | 1961                                |           | 3.058,10  | 100.582,07D     |
| 30/06/2023 | 140587 | ESTOQUE MENSAL MATERIAL DIDATICO CONSUMO                         | 1965                                |           | 2.563,60  | 98.018,47D      |
| 30/06/2023 | 140589 | ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA                         | 1964                                |           | 4.710,12  | 93.308,35D      |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 23.442,85 | 10.331,82 |                 |
| Conta:     | 612 -  | 1.1.50.202.003                                                   | COPA E COZINHA                      |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 13.254,41D      |
| 05/06/2023 | 140101 | PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 1015                                | 5.655,00  |           | 18.909,41D      |
| 30/06/2023 | 140588 | ESTOQUE MENSAL NUTRICAO E DIETETICA                              | 633                                 |           | 12.200,85 | 6.708,56D       |
| 30/06/2023 | 140598 | ESTOQUE MENSAL                                                   | 856                                 |           | 6.708,56  | 0,00            |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 5.655,00  | 18.909,41 |                 |
| Conta:     | 1960 - | 1.1.50.202.005                                                   | MANUTENÇÃO                          |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 0,00            |
| 30/06/2023 | 140585 | ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO                                        | 604                                 | 37.409,28 |           | 37.409,28D      |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 37.409,28 | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1961 - | 1.1.50.202.006                                                   | LUDOTERAPIA / TERAPIA               |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 0,00            |
| 30/06/2023 | 140586 | ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA                             | 558                                 | 3.058,10  |           | 3.058,10D       |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                       | 3.058,10  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1964 - | 1.1.50.202.007                                                   | ACESSORIOS DE INFORMATICA           |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                     |           |           | 0,00            |

| RAZÃO      |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                 | Cta.C.Part.                                  | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1964 -           | 1.1.50.202.007                                                                  | ACESSORIOS DE INFORMATICA                    |            |              |                 |
| 30/06/2023 | 140589           | ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA                                        | 558                                          | 4.710,12   |              | 4.710,12D       |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 4.710,12   | 0,00         |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 1965 -           | 1.1.50.202.008                                                                  | MATERIAL DIDATICO CONSUMO                    |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 0,00            |
| 30/06/2023 | 140587           | ESTOQUE MENSAL MATERIAL DIDATICO CONSUMO                                        | 558                                          | 2.563,60   |              | 2.563,60D       |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 2.563,60   | 0,00         |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 979 -            | 1.9.10.201.014                                                                  | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO              |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 34.882.031,94D  |
| 02/06/2023 | 139297           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 980                                          |            | 835.246,39   | 34.046.785,55D  |
| 02/06/2023 | 139298           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 980                                          |            | 558.333,33   | 33.488.452,22D  |
| 28/06/2023 | 139299           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023                 | 980                                          |            | 30.843,36    | 33.457.608,86D  |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 0,00       | 1.424.423,08 |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 1541 -           | 1.9.10.201.036                                                                  | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO  |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 29.594.372,35D  |
| 02/06/2023 | 139300           | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO | 1542                                         |            | 872.643,93   | 28.721.728,42D  |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 0,00       | 872.643,93   |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 1067 -           | 1.9.10.206.001                                                                  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO     |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 616.384,00D     |
| 12/06/2023 | 140514           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                         | 798,00     |              | 617.182,00D     |
| 22/06/2023 | 140513           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                         | 423.473,00 |              | 1.040.655,00D   |
| 23/06/2023 | 140515           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                         | 4,00       |              | 1.040.659,00D   |
| 27/06/2023 | 140516           | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1130                                         | 4.002,00   |              | 1.044.661,00D   |
| 30/06/2023 | 140517           | REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                               | 1130                                         |            | 378.106,00   | 666.555,00D     |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 428.277,00 | 378.106,00   |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 542 -            | 2.1.10.201.001                                                                  | AMARAL E VILELA LTDA                         |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 0,00            |
| 01/06/2023 | 138292           | PROVISÃO NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA                                           | 558                                          |            | 5.900,00     | 5.900,00C       |
| 20/06/2023 | 138248           | REFERENTE NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA                                          | 1024                                         | 5.900,00   |              | 0,00            |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 5.900,00   | 5.900,00     |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 829 -            | 2.1.10.201.001                                                                  | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 59.449,65C      |
| 01/06/2023 | 136177           | PROVISÃO NFS 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                    | 700                                          |            | 70.900,00    | 130.349,65C     |
| 01/06/2023 | 136178           | PROVISÃO NFS IRRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA               | 92                                           | 709,00     |              | 129.640,65C     |
| 01/06/2023 | 136179           | PROVISÃO NFS ISS Ret 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            | 305                                          | 3.545,00   |              | 126.095,65C     |
| 01/06/2023 | 136180           | PROVISÃO NFS CRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                | 93                                           | 3.296,85   |              | 122.798,80C     |
| 01/06/2023 | 136181           | PROVISÃO NFS INSS-RET 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA           | 94                                           | 3.899,50   |              | 118.899,30C     |
| 13/06/2023 | 135719           | REFERENTE NF 172 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                   | 1024                                         | 59.449,65  |              | 59.449,65C      |
| 28/06/2023 | 138849           | REFERENTE NF 179 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                   | 1024                                         | 59.449,65  |              | 0,00            |
|            |                  |                                                                                 | Total do mês:                                | 130.349,65 | 70.900,00    |                 |
|            |                  |                                                                                 |                                              |            |              |                 |
| Conta:     | 1793 -           | 2.1.10.201.001                                                                  | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              |            |              |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                              |            |              | 0,00            |

| RAZÃO      |                  |                                                                          |                                                   |            |            |                 |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                          | Cta.C.Part.                                       | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1793 -           | 2.1.10.201.001                                                           | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   |            |            |                 |
| 01/06/2023 | 135757           | PROVISÃO NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 486                                               |            | 7.312,50   | 7.312,50C       |
| 01/06/2023 | 138864           | PROVISÃO NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 486                                               |            | 577,50     | 7.890,00C       |
| 13/06/2023 | 135726           | REFERENTE NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA                     | 1024                                              | 7.312,50   |            | 577,50C         |
| 15/06/2023 | 135823           | PROVISÃO NF 237946 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 486                                               |            | 5.984,80   | 6.562,30C       |
| 27/06/2023 | 138834           | REFERENTE NF 237946 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA                     | 1024                                              | 5.984,80   |            | 577,50C         |
| 27/06/2023 | 138835           | REFERENTE NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA                     | 1024                                              | 577,50     |            | 0,00            |
|            |                  |                                                                          | Total do mês:                                     | 13.874,80  | 13.874,80  |                 |
|            |                  |                                                                          |                                                   |            |            |                 |
| Conta:     | 825 -            | 2.1.10.201.001                                                           | AUGUSTUS HOTEL LTDA                               |            |            |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |            |            | 0,00            |
| 09/06/2023 | 136236           | PROVISÃO NFS 65742 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                               | 190                                               |            | 1.650,00   | 1.650,00C       |
| 20/06/2023 | 138251           | REFERENTE NF 65742 AUGUSTO HOTEL LTDA                                    | 1024                                              | 1.650,00   |            | 0,00            |
| 24/06/2023 | 138935           | PROVISÃO NFS 66355 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                               | 190                                               |            | 330,00     | 330,00C         |
|            |                  |                                                                          | Total do mês:                                     | 1.650,00   | 1.980,00   |                 |
|            |                  |                                                                          |                                                   |            |            |                 |
| Conta:     | 1457 -           | 2.1.10.201.001                                                           | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                     |            |            |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |            |            | 0,00            |
| 19/06/2023 | 140442           | PROVISÃO NF 4205 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                           | 486                                               |            | 1.062,36   | 1.062,36C       |
| 27/06/2023 | 138833           | REFERENTE NF 4205 BF ANDRADE HOSPITALAR                                  | 1024                                              | 1.062,36   |            | 0,00            |
|            |                  |                                                                          | Total do mês:                                     | 1.062,36   | 1.062,36   |                 |
|            |                  |                                                                          |                                                   |            |            |                 |
| Conta:     | 597 -            | 2.1.10.201.001                                                           | BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA            |            |            |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |            |            | 0,00            |
| 01/06/2023 | 131855           | PROVISÃO NFS 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA          | 777                                               |            | 18.000,00  | 18.000,00C      |
| 02/06/2023 | 135681           | REFERENTE NF 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA          | 1024                                              | 18.000,00  |            | 0,00            |
|            |                  |                                                                          | Total do mês:                                     | 18.000,00  | 18.000,00  |                 |
|            |                  |                                                                          |                                                   |            |            |                 |
| Conta:     | 585 -            | 2.1.10.201.001                                                           | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  |            |            |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |            |            | 0,00            |
| 01/06/2023 | 136221           | PROVISÃO NFS 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                         | 700                                               |            | 194.980,00 | 194.980,00C     |
| 01/06/2023 | 136222           | PROVISÃO NFS IRRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                    | 92                                                | 2.924,70   |            | 192.055,30C     |
| 01/06/2023 | 136223           | PROVISÃO NFS CRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                     | 93                                                | 9.066,57   |            | 182.988,73C     |
| 27/06/2023 | 138219           | PROVISÃO NFS 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                         | 700                                               |            | 194.980,00 | 377.968,73C     |
| 27/06/2023 | 138220           | PROVISÃO NFS IRRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                    | 92                                                | 2.924,70   |            | 375.044,03C     |
| 27/06/2023 | 138221           | PROVISÃO NFS CRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                     | 93                                                | 9.066,57   |            | 365.977,46C     |
| 28/06/2023 | 138846           | REFERENTE NF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                         | 1024                                              | 182.988,73 |            | 182.988,73C     |
|            |                  |                                                                          | Total do mês:                                     | 206.971,27 | 389.960,00 |                 |
|            |                  |                                                                          |                                                   |            |            |                 |
| Conta:     | 396 -            | 2.1.10.201.001                                                           | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |            |            |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                   |            |            | 0,00            |
| 13/06/2023 | 132972           | PROVISÃO NFS 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 700                                               |            | 7.085,07   | 7.085,07C       |
| 13/06/2023 | 132973           | PROVISÃO NFS IRRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 92                                                | 106,28     |            | 6.978,79C       |
| 13/06/2023 | 132974           | PROVISÃO NFS CRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 93                                                | 329,45     |            | 6.649,34C       |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                             | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:        | 396 -  | 2.1.10.201.001                                                        | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |           |           |                 |
| 15/06/2023    | 135735 | REFERENTE NF 4864 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | 1024                                              | 6.649,34  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 7.085,07  | 7.085,07  |                 |
| Conta:        | 949 -  | 2.1.10.201.001                                                        | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO                       |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023    | 138869 | PROVISÃO NF 943 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                      | 558                                               |           | 3.534,00  | 3.534,00C       |
| 28/06/2023    | 138845 | REFERENTE NF 943 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA             | 1024                                              | 3.534,00  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 3.534,00  | 3.534,00  |                 |
| Conta:        | 1017 - | 2.1.10.201.001                                                        | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                    |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 129,00C         |
| 07/06/2023    | 135703 | REFERENTE NF 9558 CARDOSO E CARVALHO                                  | 1024                                              | 129,00    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 129,00    | 0,00      |                 |
| Conta:        | 578 -  | 2.1.10.201.001                                                        | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 0,00            |
| 02/06/2023    | 136235 | PROVISÃO NFS 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA           | 646                                               |           | 4.380,16  | 4.380,16C       |
| 20/06/2023    | 138250 | REFERENTE NF 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA                | 1024                                              | 4.380,16  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 4.380,16  | 4.380,16  |                 |
| Conta:        | 817 -  | 2.1.10.201.001                                                        | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 658,00C         |
| 01/06/2023    | 135759 | PROVISÃO NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 13                                                |           | 263,00    | 921,00C         |
| 07/06/2023    | 135695 | REFERENTE NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 1024                                              | 263,00    |           | 658,00C         |
| 07/06/2023    | 135696 | REFERENTE NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 1024                                              | 658,00    |           | 0,00            |
| 12/06/2023    | 138293 | PROVISÃO NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 13                                                |           | 548,00    | 548,00C         |
| 22/06/2023    | 138262 | REFERENTE NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 1024                                              | 548,00    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 1.469,00  | 811,00    |                 |
| Conta:        | 600 -  | 2.1.10.201.001                                                        | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO            |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023    | 132978 | PROVISÃO NFS 1022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO              | 659                                               |           | 223,62    | 223,62C         |
| 15/06/2023    | 135736 | REFERENTE NF 2023000001022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO     | 1024                                              | 223,62    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 223,62    | 223,62    |                 |
| Conta:        | 1454 - | 2.1.10.201.001                                                        | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 138294 | PROVISÃO NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA              | 13                                                |           | 136,40    | 136,40C         |
| 20/06/2023    | 138247 | REFERENTE NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA             | 1024                                              | 136,40    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                       |                                                   | 136,40    | 136,40    |                 |
| Conta:        | 480 -  | 2.1.10.201.001                                                        | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA    |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                        |                                                   |           |           | 15.016,00C      |
| 07/06/2023    | 136225 | PROVISÃO NFS 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA       | 700                                               |           | 16.000,00 | 31.016,00C      |
| 07/06/2023    | 135709 | REFERENTE NF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA      | 1024                                              | 15.016,00 |           | 16.000,00C      |
| 07/06/2023    | 136226 | PROVISÃO NFS IRRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA  | 92                                                | 240,00    |           | 15.760,00C      |
| 07/06/2023    | 136227 | PROVISÃO NFS CRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | 93                                                | 744,00    |           | 15.016,00C      |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                              | Cta.C.Part.                                    | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:        | 480 -  | 2.1.10.201.001                                                         | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |              |              |                 |
| 27/06/2023    | 138830 | REFERENTE NF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA       | 1024                                           | 15.016,00    |              | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                        |                                                | 31.016,00    | 16.000,00    |                 |
|               |        |                                                                        |                                                |              |              |                 |
| Conta:        | 803 -  | 2.1.10.201.001                                                         | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA     |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |              |              | 1.452.844,91C   |
| 01/06/2023    | 136183 | PROVISÃO NFS 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A            | 700                                            |              | 552.875,00   | 2.005.719,91C   |
| 01/06/2023    | 136184 | PROVISÃO NFS IRRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A      | 92                                             | 8.293,13     |              | 1.997.426,78C   |
| 01/06/2023    | 136185 | PROVISÃO NFS CRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A       | 93                                             | 25.708,69    |              | 1.971.718,09C   |
| 05/06/2023    | 136187 | PROVISÃO NFS 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A            | 700                                            |              | 552.875,00   | 2.524.593,09C   |
| 05/06/2023    | 136188 | PROVISÃO NFS IRRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A      | 92                                             | 8.293,13     |              | 2.516.299,96C   |
| 05/06/2023    | 136189 | PROVISÃO NFS CRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A       | 93                                             | 25.708,69    |              | 2.490.591,27C   |
| 07/06/2023    | 135706 | REFERENTE NF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                | 1024                                           | 103.774,63   |              | 2.386.816,64C   |
| 07/06/2023    | 135707 | REFERENTE NF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                | 1024                                           | 415.098,55   |              | 1.971.718,09C   |
| 22/06/2023    | 138268 | REFERENTE NF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                | 1024                                           | 518.873,18   |              | 1.452.844,91C   |
| 22/06/2023    | 138269 | REFERENTE NF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                | 1024                                           | 415.098,55   |              | 1.037.746,36C   |
| Total do mês: |        |                                                                        |                                                | 1.520.848,55 | 1.105.750,00 |                 |
|               |        |                                                                        |                                                |              |              |                 |
| Conta:        | 378 -  | 2.1.10.201.001                                                         | D3 SOLUÇÕES LTDA                               |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |              |              | 0,00            |
| 12/06/2023    | 136237 | PROVISÃO NFS 907 D3 SOLUCOES LTDA                                      | 658                                            |              | 10.909,18    | 10.909,18C      |
| 22/06/2023    | 138270 | REFERENTE NF 907 D3 SOLUCOES EIRELI                                    | 1024                                           | 10.909,18    |              | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                        |                                                | 10.909,18    | 10.909,18    |                 |
|               |        |                                                                        |                                                |              |              |                 |
| Conta:        | 472 -  | 2.1.10.201.001                                                         | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |              |              | 493,00C         |
| 06/06/2023    | 132549 | PROVISÃO NFS 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | 700                                            |              | 4.111,00     | 4.604,00C       |
| 06/06/2023    | 132550 | PROVISÃO NFS IRRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                 | 92                                             | 61,67        |              | 4.542,33C       |
| 06/06/2023    | 132551 | PROVISÃO NFS CRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | 93                                             | 191,16       |              | 4.351,17C       |
| 07/06/2023    | 135712 | REFERENTE NF 1784 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                          | 1024                                           | 3.858,17     |              | 493,00C         |
| Total do mês: |        |                                                                        |                                                | 4.111,00     | 4.111,00     |                 |
|               |        |                                                                        |                                                |              |              |                 |
| Conta:        | 1730 - | 2.1.10.201.001                                                         | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                      |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |              |              | 1.887,50C       |
| 13/06/2023    | 135718 | REFERENTE NF 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP                        | 1024                                           | 1.887,50     |              | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                        |                                                | 1.887,50     | 0,00         |                 |
|               |        |                                                                        |                                                |              |              |                 |
| Conta:        | 590 -  | 2.1.10.201.001                                                         | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA     |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |              |              | 0,00            |
| 06/06/2023    | 138933 | PROVISÃO NFS 153 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA           | 659                                            |              | 14.900,00    | 14.900,00C      |
| 28/06/2023    | 138892 | PROVISÃO NF 5 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA              | 558                                            |              | 5.997,20     | 20.897,20C      |
| 28/06/2023    | 138843 | REFERENTE NF 5 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS                     | 1024                                           | 5.997,20     |              | 14.900,00C      |
| Total do mês: |        |                                                                        |                                                | 5.997,20     | 20.897,20    |                 |
|               |        |                                                                        |                                                |              |              |                 |
| Conta:        | 1889 - | 2.1.10.201.001                                                         | DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP                    |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |              |              | 0,00            |
| 01/06/2023    | 132557 | PROVISÃO NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP                            | 647                                            |              | 350,00       | 350,00C         |
| 07/06/2023    | 135692 | REFERENTE DP DIN LOT DEVOLUCAO DOS JUROS PAGO NO BOLETO DA DRTZ NF 480 | 1024                                           |              | 6,36         | 356,36C         |

| RAZÃO      |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1889 - | 2.1.10.201.001                                                             | DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP                                |           |           |                 |
| 07/06/2023 | 135694 | REFERENTE NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI                  | 1024                                                       | 356,36    |           | 0,00            |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 356,36    | 356,36    |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 876 -  | 2.1.10.201.001                                                             | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                     |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 12/06/2023 | 138893 | PROVISÃO NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                            | 13                                                         |           | 1.080,00  | 1.080,00C       |
| 14/06/2023 | 138902 | PROVISÃO NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                            | 486                                                        |           | 753,20    | 1.833,20C       |
| 27/06/2023 | 138831 | REFERENTE NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 1024                                                       | 1.080,00  |           | 753,20C         |
| 27/06/2023 | 138832 | REFERENTE NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 1024                                                       | 753,20    |           | 0,00            |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 1.833,20  | 1.833,20  |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 1135 - | 2.1.10.201.001                                                             | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023 | 132976 | PROVISÃO NFS 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 641                                                        |           | 10.000,00 | 10.000,00C      |
| 13/06/2023 | 138930 | PROVISÃO NFS 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 641                                                        |           | 10.000,00 | 20.000,00C      |
| 13/06/2023 | 135717 | REFERENTE NF 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                                       | 10.000,00 |           | 10.000,00C      |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 10.000,00 | 20.000,00 |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 1752 - | 2.1.10.201.001                                                             | GABRIEL CORREA PARREIRA                                    |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 06/06/2023 | 132553 | PROVISÃO NFS 8 GABRIEL CORREA PARREIRA                                     | 310                                                        |           | 17.000,00 | 17.000,00C      |
| 07/06/2023 | 135708 | REFERENTE NF 8 GABRIEL CORREA PARREIRA                                     | 1024                                                       | 17.000,00 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 17.000,00 | 17.000,00 |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 1180 - | 2.1.10.201.001                                                             | GAMMA TECH LTDA                                            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023 | 136234 | 360 GAMMA TECH LTDA                                                        | 310                                                        |           | 8.485,00  | 8.485,00C       |
| 28/06/2023 | 138847 | REFERENTE NF 360 GAMMA TECH LTDA                                           | 1024                                                       | 8.485,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 8.485,00  | 8.485,00  |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 1079 - | 2.1.10.201.001                                                             | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL                |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 11.011,41C      |
| 01/06/2023 | 133069 | PROVISÃO NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA          | 185                                                        |           | 8.739,88  | 19.751,29C      |
| 15/06/2023 | 135739 | REFERENTE NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS            | 1024                                                       | 8.739,88  |           | 11.011,41C      |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 8.739,88  | 8.739,88  |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 963 -  | 2.1.10.201.001                                                             | GOYAZ SERVICE COMERCIO                                     |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023 | 138295 | PROVISÃO NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                 | 486                                                        |           | 1.545,00  | 1.545,00C       |
| 20/06/2023 | 138246 | REFERENTE NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                | 1024                                                       | 1.545,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 1.545,00  | 1.545,00  |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |
| Conta:     | 797 -  | 2.1.10.201.001                                                             | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 550,00C         |
| 01/06/2023 | 138296 | PROVISÃO NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    | 13                                                         |           | 2.490,00  | 3.040,00C       |
| 22/06/2023 | 138271 | REFERENTE NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES        | 1024                                                       | 2.490,00  |           | 550,00C         |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                              | 2.490,00  | 2.490,00  |                 |
|            |        |                                                                            |                                                            |           |           |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 569 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                    |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 893,50C         |
| 01/06/2023 | 135758 | PROVISÃO NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 13                                                        |           | 370,00    | 1.263,50C       |
| 01/06/2023 | 135646 | REFERENTE NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 1024                                                      | 893,50    |           | 370,00C         |
| 15/06/2023 | 135734 | REFERENTE NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 1024                                                      | 370,00    |           | 0,00            |
| 19/06/2023 | 140100 | PROVISÃO NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 13                                                        |           | 11.397,00 | 11.397,00C      |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 1.263,50  | 11.767,00 |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
| Conta:     | 579 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023 | 132981 | PROVISÃO NFS 21984 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                     | 659                                                       |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |
| 13/06/2023 | 135720 | REFERENTE NF 21984 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                        | 1024                                                      | 1.800,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 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            |
| 07/06/2023 | 136203 | PROVISÃO NFS 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 700                                                       |           | 970,17    | 970,17C         |
| 07/06/2023 | 136204 | PROVISÃO NFS IRRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 92                                                        | 14,55     |           | 955,62C         |
| 07/06/2023 | 136205 | PROVISÃO NFS CRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 93                                                        | 45,11     |           | 910,51C         |
| 20/06/2023 | 138252 | REFERENTE NF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 1024                                                      | 910,50    |           | 0,01C           |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 970,16    | 970,17    |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
| Conta:     | 583 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | IBN LABORATORIO LTDA                                      |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023 | 132980 | PROVISÃO NFS 6167 IBN LABORATORIO LTDA                                            | 645                                                       |           | 56.206,11 | 56.206,11C      |
| 20/06/2023 | 138256 | REFERENTE NF 6167 IBN LABORATORIO LTDA                                            | 1024                                                      | 56.206,11 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 56.206,11 | 56.206,11 |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
| Conta:     | 283 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023 | 138228 | PROVISÃO NFS 34 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                           | 641                                                       |           | 9.000,00  | 9.000,00C       |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 0,00      | 9.000,00  |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
| Conta:     | 1751 - | 2.1.10.201.001                                                                    | INTERNET10 LTDA                                           |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 0,00            |
| 06/06/2023 | 132558 | PROVISÃO NFS 2227 INTERNET10 LTDA                                                 | 177                                                       |           | 900,00    | 900,00C         |
| 07/06/2023 | 135697 | REFERENTE NF 2227 INTERNET 10                                                     | 1024                                                      | 900,00    |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 900,00    | 900,00    |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
| Conta:     | 1120 - | 2.1.10.201.001                                                                    | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 0,00            |
| 20/06/2023 | 140443 | PROVISÃO NF 4164 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                         | 486                                                       |           | 3.028,50  | 3.028,50C       |
|            |        |                                                                                   | Total do mês:                                             | 0,00      | 3.028,50  |                 |
|            |        |                                                                                   |                                                           |           |           |                 |
| Conta:     | 1379 - | 2.1.10.201.001                                                                    | LC SISTEMAS EIRELI                                        |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023 | 132982 | 15581 LC SISTEMAS EIRELI                                                          | 233                                                       |           | 8.143,96  | 8.143,96C       |
| 02/06/2023 | 136232 | 15774 LC SISTEMAS EIRELI                                                          | 233                                                       |           | 7.098,15  | 15.242,11C      |
| 07/06/2023 | 135704 | REFERENTE NF 15581 LC SISTEMA EIRELI                                              | 1024                                                      | 8.143,96  |           | 7.098,15C       |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                                   | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:        | 1379 - | 2.1.10.201.001                                                             | LC SISTEMAS EIRELI                            |           |           |                 |
| 27/06/2023    | 138825 | REFERENTE NF 15774 LC SISTEMA EIRELI                                       | 1024                                          | 7.098,15  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 15.242,11 | 15.242,11 |                 |
| Conta:        | 1015 - | 2.1.10.201.001                                                             | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 22.760,00C      |
| 05/06/2023    | 136174 | PROVISÃO NFS 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          | 700                                           |           | 5.000,00  | 27.760,00C      |
| 05/06/2023    | 140101 | PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME           | 612                                           |           | 5.655,00  | 33.415,00C      |
| 05/06/2023    | 136175 | PROVISÃO NFS INSS-RET 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 94                                            | 550,00    |           | 32.865,00C      |
| 22/06/2023    | 138272 | REFERENTE NF 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             | 1024                                          | 4.450,00  |           | 28.415,00C      |
| 22/06/2023    | 138273 | REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             | 1024                                          | 5.655,00  |           | 22.760,00C      |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 10.655,00 | 10.655,00 |                 |
| Conta:        | 1319 - | 2.1.10.201.001                                                             | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA              |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 0,00            |
| 19/06/2023    | 138923 | PROVISÃO NF 31488 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                         | 558                                           |           | 313,50    | 313,50C         |
| 27/06/2023    | 138827 | REFERENTE NF 31488 PAPELARIA MODELO                                        | 1024                                          | 313,50    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 313,50    | 313,50    |                 |
| Conta:        | 1218 - | 2.1.10.201.001                                                             | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 0,00            |
| 16/06/2023    | 135760 | PROVISÃO NFS 186379 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 486                                           |           | 316,00    | 316,00C         |
| 16/06/2023    | 135742 | REFERENTE NF 186379 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 1024                                          | 316,00    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 316,00    | 316,00    |                 |
| Conta:        | 1890 - | 2.1.10.201.001                                                             | LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME              |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 3.731,66C       |
| 30/06/2023    | 138860 | REFERENTE NF 19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                             | 1024                                          | 3.731,66  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 3.731,66  | 0,00      |                 |
| Conta:        | 1035 - | 2.1.10.201.001                                                             | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA                  |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 135761 | PROVISÃO NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 13                                            |           | 3.020,64  | 3.020,64C       |
| 13/06/2023    | 135722 | REFERENTE NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES                             | 1024                                          | 3.020,64  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 3.020,64  | 3.020,64  |                 |
| Conta:        | 1885 - | 2.1.10.201.001                                                             | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA         |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 0,00            |
| 02/06/2023    | 132702 | PROVISÃO NFS 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                       | 233                                           |           | 8.630,00  | 8.630,00C       |
| 07/06/2023    | 135710 | REFERENTE NF 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                       | 1024                                          | 8.630,00  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 8.630,00  | 8.630,00  |                 |
| Conta:        | 818 -  | 2.1.10.201.001                                                             | MED DOCTOR ACESSORIOS                         |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 138297 | PROVISÃO NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS                                      | 13                                            |           | 600,00    | 600,00C         |
| 22/06/2023    | 138263 | REFERENTE NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS                                     | 1024                                          | 600,00    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                            |                                               | 600,00    | 600,00    |                 |

| RAZÃO         |        |                                                                  |                                            |           |           |                 |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data          | Número | Histórico                                                        | Cta.C.Part.                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 1207   | - 2.1.10.201.001                                                 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121       |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                            |           |           | 3.100,00C       |
| 06/06/2023    | 132556 | PROVISÃO NFS 92 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121             | 287                                        |           | 3.100,00  | 6.200,00C       |
| 07/06/2023    | 135711 | REFERENTE NF 92 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121            | 1024                                       | 3.100,00  |           | 3.100,00C       |
| Total do mês: |        |                                                                  |                                            | 3.100,00  | 3.100,00  |                 |
|               |        |                                                                  |                                            |           |           |                 |
| Conta:        | 1583   | - 2.1.10.201.001                                                 | MODERNA PAPELARIA EIRELI                   |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                            |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 135762 | PROVISÃO NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                  | 558                                        |           | 141,50    | 141,50C         |
| 01/06/2023    | 140500 | PROVISÃO NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME                  | 13                                         |           | 1.980,00  | 2.121,50C       |
| 13/06/2023    | 135725 | REFERENTE NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                   | 1024                                       | 141,50    |           | 1.980,00C       |
| 27/06/2023    | 138822 | REFERENTE NF 11693 ESTORNO PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME | 1024                                       |           | 1.980,00  | 3.960,00C       |
| 27/06/2023    | 138829 | REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                   | 1024                                       | 1.980,00  |           | 1.980,00C       |
| 28/06/2023    | 138842 | REFERENTE NF 11693 ESTORNO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME           | 1024                                       |           | 1.980,00  | 3.960,00C       |
| 28/06/2023    | 138848 | REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                   | 1024                                       | 1.980,00  |           | 1.980,00C       |
| Total do mês: |        |                                                                  |                                            | 4.101,50  | 6.081,50  |                 |
|               |        |                                                                  |                                            |           |           |                 |
| Conta:        | 1581   | - 2.1.10.201.001                                                 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                            |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 135764 | PROVISÃO NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS           | 558                                        |           | 331,50    | 331,50C         |
| 07/06/2023    | 135705 | REFERENTE NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS          | 1024                                       | 331,50    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                  |                                            | 331,50    | 331,50    |                 |
|               |        |                                                                  |                                            |           |           |                 |
| Conta:        | 588    | - 2.1.10.201.001                                                 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                            |           |           | 2.437,20C       |
| 01/06/2023    | 140501 | PROVISÃO NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 13                                         |           | 534,39    | 2.971,59C       |
| 01/06/2023    | 140502 | PROVISÃO NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 557                                        |           | 720,90    | 3.692,49C       |
| 07/06/2023    | 135698 | REFERENTE NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 1024                                       | 720,90    |           | 2.971,59C       |
| 07/06/2023    | 135699 | REFERENTE NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 1024                                       | 534,39    |           | 2.437,20C       |
| Total do mês: |        |                                                                  |                                            | 1.255,29  | 1.255,29  |                 |
|               |        |                                                                  |                                            |           |           |                 |
| Conta:        | 581    | - 2.1.10.201.001                                                 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                       |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                            |           |           | 0,00            |
| 08/06/2023    | 136208 | PROVISÃO NFS 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           | 700                                        |           | 25.829,66 | 25.829,66C      |
| 08/06/2023    | 136212 | PROVISÃO NFS 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           | 700                                        |           | 2.000,00  | 27.829,66C      |
| 08/06/2023    | 136209 | PROVISÃO NFS IRRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                      | 92                                         | 387,44    |           | 27.442,22C      |
| 08/06/2023    | 136210 | PROVISÃO NFS CRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                       | 93                                         | 1.201,08  |           | 26.241,14C      |
| 08/06/2023    | 136213 | PROVISÃO NFS IRRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                      | 92                                         | 30,00     |           | 26.211,14C      |
| 08/06/2023    | 136214 | PROVISÃO NFS CRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                       | 93                                         | 93,00     |           | 26.118,14C      |
| 22/06/2023    | 138274 | REFERENTE NF 2837 NOXTEC SERVICOS LTDA                           | 1024                                       | 24.241,14 |           | 1.877,00C       |
| 22/06/2023    | 138275 | REFERENTE NF 2839 NOXTEC SERVICOS LTDA                           | 1024                                       | 1.877,00  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                  |                                            | 27.829,66 | 27.829,66 |                 |
|               |        |                                                                  |                                            |           |           |                 |
| Conta:        | 339    | - 2.1.10.201.001                                                 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA         |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                            |           |           | 0,00            |
| 05/06/2023    | 138224 | PROVISÃO NFS 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA        | 700                                        |           | 33.750,00 | 33.750,00C      |
| 05/06/2023    | 138225 | PROVISÃO NFS IRRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA   | 92                                         | 506,25    |           | 33.243,75C      |
| 05/06/2023    | 138226 | PROVISÃO NFS CRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA    | 93                                         | 1.569,38  |           | 31.674,37C      |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                                        | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:        | 339 -  | 2.1.10.201.001                                                                   | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               |           |           |                 |
| 27/06/2023    | 138828 | REFERENTE NF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                      | 1024                                             | 31.674,37 |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 33.750,00 | 33.750,00 |                 |
| Conta:        | 1679 - | 2.1.10.201.001                                                                   | ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL      |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 1.160,00C       |
| 20/06/2023    | 138253 | REFERENTE NF 7828 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME                               | 1024                                             | 120,00    |           | 1.040,00C       |
| 20/06/2023    | 138254 | REFERENTE NF 7841 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME                               | 1024                                             | 680,00    |           | 360,00C         |
| 20/06/2023    | 138255 | REFERENTE NF 7916 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME                               | 1024                                             | 360,00    |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 1.160,00  | 0,00      |                 |
| Conta:        | 1101 - | 2.1.10.201.001                                                                   | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023    | 132968 | PROVISÃO NFS 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                               | 700                                              |           | 49.346,16 | 49.346,16C      |
| 13/06/2023    | 132969 | PROVISÃO NFS ISS Ret 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                       | 305                                              | 2.467,31  |           | 46.878,85C      |
| 13/06/2023    | 132970 | PROVISÃO NFS INSS-RET 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                      | 94                                               | 5.076,07  |           | 41.802,78C      |
| 15/06/2023    | 135733 | REFERENTE NF 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                               | 1024                                             | 41.802,78 |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 49.346,16 | 49.346,16 |                 |
| Conta:        | 1939 - | 2.1.10.201.001                                                                   | PABLO RODRIGUES BRIGIDO                          |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 0,00            |
| 29/06/2023    | 138502 | PROVISÃO NFS 422 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803                             | 647                                              |           | 1.580,00  | 1.580,00C       |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 0,00      | 1.580,00  |                 |
| Conta:        | 831 -  | 2.1.10.201.001                                                                   | PAPELARIA SHALON EIRELI                          |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 259,45C         |
| 01/06/2023    | 140503 | PROVISÃO NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI                                         | 558                                              |           | 134,70    | 394,15C         |
| 01/06/2023    | 140504 | PROVISÃO NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI                                         | 558                                              |           | 318,00    | 712,15C         |
| 01/06/2023    | 140505 | PROVISÃO NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI                                         | 558                                              |           | 642,20    | 1.354,35C       |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 0,00      | 1.094,90  |                 |
| Conta:        | 352 -  | 2.1.10.201.001                                                                   | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                        |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 135765 | PROVISÃO NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                     | 558                                              |           | 2.164,35  | 2.164,35C       |
| 15/06/2023    | 135737 | REFERENTE NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                    | 1024                                             | 2.164,35  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 2.164,35  | 2.164,35  |                 |
| Conta:        | 934 -  | 2.1.10.201.001                                                                   | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI         |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 0,00            |
| 07/06/2023    | 136171 | PROVISÃO NFS 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                              | 700                                              |           | 63.800,00 | 63.800,00C      |
| 07/06/2023    | 136172 | PROVISÃO NFS ISS Ret 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                      | 305                                              | 3.190,00  |           | 60.610,00C      |
| 22/06/2023    | 138267 | REFERENTE NF 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI                            | 1024                                             | 60.610,00 |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                  |                                                  | 63.800,00 | 63.800,00 |                 |
| Conta:        | 459 -  | 2.1.10.201.001                                                                   | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                  |           |           | 0,00            |
| 06/06/2023    | 136216 | PROVISÃO NFS 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 700                                              |           | 8.414,98  | 8.414,98C       |

| RAZÃO         |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data          | Número | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 459 -  | 2.1.10.201.001                                                                        | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA |           |           |                 |
| 06/06/2023    | 136217 | PROVISÃO NFS IRRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 92                                               | 126,22    |           | 8.288,76C       |
| 06/06/2023    | 136218 | PROVISÃO NFS CRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  | 93                                               | 391,30    |           | 7.897,46C       |
| 22/06/2023    | 138276 | REFERENTE NF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA   | 1024                                             | 7.897,46  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 8.414,98  | 8.414,98  |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 853 -  | 2.1.10.201.001                                                                        | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA        |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 0,00            |
| 13/06/2023    | 132979 | PROVISÃO NFS 1649 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                           | 233                                              |           | 25.362,75 | 25.362,75C      |
| 15/06/2023    | 135738 | REFERENTE NF 1649 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL                                | 1024                                             | 25.362,75 |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 25.362,75 | 25.362,75 |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 444 -  | 2.1.10.201.001                                                                        | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME  |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 135766 | PROVISÃO NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                    | 13                                               |           | 6.072,00  | 6.072,00C       |
| 07/06/2023    | 135700 | REFERENTE NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 1024                                             | 6.072,00  |           | 0,00            |
| 16/06/2023    | 140102 | PROVISÃO NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                    | 13                                               |           | 1.088,00  | 1.088,00C       |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 6.072,00  | 7.160,00  |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 1007 - | 2.1.10.201.001                                                                        | RS PRODUTOS E SERVICOS                           |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 2.646,00C       |
| 19/06/2023    | 138934 | PROVISÃO NFS 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS                                             | 234                                              |           | 3.998,00  | 6.644,00C       |
| 30/06/2023    | 138859 | REFERENTE NF 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                        | 1024                                             | 2.646,00  |           | 3.998,00C       |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 2.646,00  | 3.998,00  |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 1013 - | 2.1.10.201.001                                                                        | RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                      |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 0,00            |
| 06/06/2023    | 132555 | PROVISÃO NFS 31 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                                           | 659                                              |           | 1.640,00  | 1.640,00C       |
| 07/06/2023    | 135701 | REFERENTE NF 31 RT&T GESTAO E SERVICOS                                                | 1024                                             | 1.640,00  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 1.640,00  | 1.640,00  |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 999 -  | 2.1.10.201.001                                                                        | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 0,00            |
| 14/06/2023    | 138298 | PROVISÃO NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                         | 13                                               |           | 14.125,00 | 14.125,00C      |
| 16/06/2023    | 140103 | PROVISÃO NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                         | 13                                               |           | 17.070,00 | 31.195,00C      |
| 22/06/2023    | 138277 | REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                        | 1024                                             | 7.897,46  |           | 23.297,54C      |
| 27/06/2023    | 138824 | REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                        | 1024                                             | 6.227,54  |           | 17.070,00C      |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 14.125,00 | 31.195,00 |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 1149 - | 2.1.10.201.001                                                                        | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                           |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 0,00            |
| 01/06/2023    | 138299 | PROVISÃO NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                | 13                                               |           | 1.807,00  | 1.807,00C       |
| 22/06/2023    | 138264 | REFERENTE NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                               | 1024                                             | 1.807,00  |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                       |                                                  | 1.807,00  | 1.807,00  |                 |
|               |        |                                                                                       |                                                  |           |           |                 |
| Conta:        | 917 -  | 2.1.10.201.001                                                                        | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                    |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                  |           |           | 0,00            |

| RAZÃO      |        |                                                                             |                                                |            |            |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                   | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 917 -  | 2.1.10.201.001                                                              | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                |            |            | 0,00            |
| 06/06/2023 | 136191 | PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                          | 700                                            |            | 175.660,00 | 175.660,00C     |
| 06/06/2023 | 136197 | PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                          | 700                                            |            | 23.760,00  | 199.420,00C     |
| 06/06/2023 | 136192 | PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 92                                             | 2.634,90   |            | 196.785,10C     |
| 06/06/2023 | 136193 | PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 305                                            | 8.783,00   |            | 188.002,10C     |
| 06/06/2023 | 136194 | PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 93                                             | 8.168,19   |            | 179.833,91C     |
| 06/06/2023 | 136198 | PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 92                                             | 356,40     |            | 179.477,51C     |
| 06/06/2023 | 136199 | PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 305                                            | 1.188,00   |            | 178.289,51C     |
| 06/06/2023 | 136200 | PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 93                                             | 1.104,84   |            | 177.184,67C     |
| 22/06/2023 | 138278 | REFERENTE NF 26 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                         | 1024                                           | 156.073,91 |            | 21.110,76C      |
| 22/06/2023 | 138279 | REFERENTE NF 27 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                         | 1024                                           | 21.110,76  |            | 0,00            |
|            |        |                                                                             | Total do mês:                                  | 199.420,00 | 199.420,00 |                 |
|            |        |                                                                             |                                                |            |            |                 |
| Conta:     | 381 -  | 2.1.10.201.001                                                              | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA     |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                |            |            | 0,00            |
| 18/06/2023 | 138931 | PROVISÃO NFS 138 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 221                                            |            | 17.200,00  | 17.200,00C      |
| 18/06/2023 | 138932 | PROVISÃO NFS 139 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 221                                            |            | 17.200,00  | 34.400,00C      |
|            |        |                                                                             | Total do mês:                                  | 0,00       | 34.400,00  |                 |
|            |        |                                                                             |                                                |            |            |                 |
| Conta:     | 1242 - | 2.1.10.201.001                                                              | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                |            |            | 0,00            |
| 27/06/2023 | 138839 | REFERENTE NF 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 07/ 2023 | 1024                                           | 18.906,00  |            | 18.906,00D      |
| 29/06/2023 | 138503 | PROVISÃO NFS 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.           | 311                                            |            | 18.906,00  | 0,00            |
|            |        |                                                                             | Total do mês:                                  | 18.906,00  | 18.906,00  |                 |
|            |        |                                                                             |                                                |            |            |                 |
| Conta:     | 1041 - | 2.1.10.201.001                                                              | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                   |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                |            |            | 0,00            |
| 02/06/2023 | 136231 | PROVISÃO NFS 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                            | 177                                            |            | 1.200,00   | 1.200,00C       |
| 20/06/2023 | 138249 | REFERENTE NF 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                            | 1024                                           | 1.200,00   |            | 0,00            |
|            |        |                                                                             | Total do mês:                                  | 1.200,00   | 1.200,00   |                 |
|            |        |                                                                             |                                                |            |            |                 |
| Conta:     | 940 -  | 2.1.10.201.001                                                              | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                |            |            | 710,78C         |
| 01/06/2023 | 135767 | PROVISÃO NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                    | 13                                             |            | 695,54     | 1.406,32C       |
| 01/06/2023 | 138301 | PROVISÃO NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                    | 486                                            |            | 324,00     | 1.730,32C       |
| 13/06/2023 | 135723 | REFERENTE NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                    | 1024                                           | 710,78     |            | 1.019,54C       |
| 13/06/2023 | 135724 | REFERENTE NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                    | 1024                                           | 695,54     |            | 324,00C         |
| 15/06/2023 | 138300 | PROVISÃO NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                    | 13                                             |            | 1.062,06   | 1.386,06C       |
| 19/06/2023 | 140104 | PROVISÃO NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                    | 486                                            |            | 476,00     | 1.862,06C       |
| 22/06/2023 | 138265 | REFERENTE NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                    | 1024                                           | 1.062,06   |            | 800,00C         |
| 22/06/2023 | 138266 | REFERENTE NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                    | 1024                                           | 324,00     |            | 476,00C         |
|            |        |                                                                             | Total do mês:                                  | 2.792,38   | 2.557,60   |                 |
|            |        |                                                                             |                                                |            |            |                 |
| Conta:     | 373 -  | 2.1.10.201.001                                                              | VIDA GOIAS UTI MOVEL                           |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                |            |            | 168.732,90C     |
| 01/06/2023 | 135647 | REFERENTE NF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                | 1024                                           | 84.366,45  |            | 84.366,45C      |
| 07/06/2023 | 135713 | REFERENTE NF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                | 1024                                           | 84.366,45  |            | 0,00            |

| RAZÃO      |        |                                                                                                               |                                                |            |              |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 373    | - 2.1.10.201.001                                                                                              | VIDA GOIAS UTI MOVEL                           |            |              |                 |
| 15/06/2023 | 136167 | PROVISÃO NFS 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                                  | 700                                            |            | 89.895,00    | 89.895,00C      |
| 15/06/2023 | 136168 | PROVISÃO NFS IRRF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                             | 92                                             | 1.348,43   |              | 88.546,57C      |
| 15/06/2023 | 136169 | PROVISÃO NFS CRF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                              | 93                                             | 4.180,12   |              | 84.366,45C      |
| 22/06/2023 | 138280 | REFERENTE NF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                                  | 1024                                           | 84.366,45  |              | 0,00            |
|            |        |                                                                                                               | Total do mês:                                  | 258.627,90 | 89.895,00    |                 |
|            |        |                                                                                                               |                                                |            |              |                 |
| Conta:     | 476    | - 2.1.10.201.001                                                                                              | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                                                |            |              | 0,00            |
| 13/06/2023 | 132977 | PROVISÃO NFS 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                        | 659                                            |            | 18.500,00    | 18.500,00C      |
| 13/06/2023 | 135721 | REFERENTE NF 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA                                             | 1024                                           | 18.500,00  |              | 0,00            |
|            |        |                                                                                                               | Total do mês:                                  | 18.500,00  | 18.500,00    |                 |
|            |        |                                                                                                               |                                                |            |              |                 |
| Conta:     | 877    | - 2.1.10.201.001                                                                                              | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                                                |            |              | 0,00            |
| 05/06/2023 | 138863 | PROVISÃO NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                          | 358                                            |            | 942,71       | 942,71C         |
| 27/06/2023 | 138836 | REFERENTE NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                                                              | 1024                                           | 942,71     |              | 0,00            |
|            |        |                                                                                                               | Total do mês:                                  | 942,71     | 942,71       |                 |
|            |        |                                                                                                               |                                                |            |              |                 |
| Conta:     | 700    | - 2.1.10.203.000                                                                                              | CONTRATOS A FATURAR                            |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                                                |            |              | 1.706.485,42C   |
| 01/06/2023 | 139367 | PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024         | 701                                            |            | 2.339.760,00 | 4.046.245,42C   |
| 01/06/2023 | 139368 | PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/ 06/2023 A 31/05/2024                     | 701                                            |            | 798.471,96   | 4.844.717,38C   |
| 01/06/2023 | 139369 | PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 2 ADITIVO P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023         | 701                                            |            | 33.540,80    | 4.878.258,18C   |
| 01/06/2023 | 140561 | PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024 | 701                                            |            | 166.800,00   | 5.045.058,18C   |
| 01/06/2023 | 136177 | PROVISÃO NFS 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                  | 829                                            | 70.900,00  |              | 4.974.158,18C   |
| 01/06/2023 | 136183 | PROVISÃO NFS 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                   | 803                                            | 552.875,00 |              | 4.421.283,18C   |
| 01/06/2023 | 136221 | PROVISÃO NFS 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                              | 585                                            | 194.980,00 |              | 4.226.303,18C   |
| 05/06/2023 | 136174 | PROVISÃO NFS 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                             | 1015                                           | 5.000,00   |              | 4.221.303,18C   |
| 05/06/2023 | 136187 | PROVISÃO NFS 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                   | 803                                            | 552.875,00 |              | 3.668.428,18C   |
| 05/06/2023 | 138224 | PROVISÃO NFS 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                     | 339                                            | 33.750,00  |              | 3.634.678,18C   |
| 06/06/2023 | 132549 | PROVISÃO NFS 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                             | 472                                            | 4.111,00   |              | 3.630.567,18C   |
| 06/06/2023 | 136191 | PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                            | 917                                            | 175.660,00 |              | 3.454.907,18C   |
| 06/06/2023 | 136197 | PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                            | 917                                            | 23.760,00  |              | 3.431.147,18C   |
| 06/06/2023 | 136216 | PROVISÃO NFS 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                              | 459                                            | 8.414,98   |              | 3.422.732,20C   |
| 07/06/2023 | 136171 | PROVISÃO NFS 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                           | 934                                            | 63.800,00  |              | 3.358.932,20C   |
| 07/06/2023 | 136203 | PROVISÃO NFS 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                  | 1599                                           | 970,17     |              | 3.357.962,03C   |
| 07/06/2023 | 136225 | PROVISÃO NFS 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                                               | 480                                            | 16.000,00  |              | 3.341.962,03C   |
| 08/06/2023 | 136208 | PROVISÃO NFS 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                        | 581                                            | 25.829,66  |              | 3.316.132,37C   |
| 08/06/2023 | 136212 | PROVISÃO NFS 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                        | 581                                            | 2.000,00   |              | 3.314.132,37C   |
| 13/06/2023 | 132968 | PROVISÃO NFS 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                            | 1101                                           | 49.346,16  |              | 3.264.786,21C   |
| 13/06/2023 | 132972 | PROVISÃO NFS 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                           | 396                                            | 7.085,07   |              | 3.257.701,14C   |
| 15/06/2023 | 136167 | PROVISÃO NFS 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                                  | 373                                            | 89.895,00  |              | 3.167.806,14C   |

| RAZÃO      |        |                                                                                                               |                                       |              |              |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                           | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                | CONTRATOS A FATURAR                   |              |              |                 |
| 27/06/2023 | 138219 | PROVISÃO NFS 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                              | 585                                   | 194.980,00   |              | 2.972.826,14C   |
|            |        |                                                                                                               | Total do mês:                         | 2.072.232,04 | 3.338.572,76 |                 |
|            |        |                                                                                                               |                                       |              |              |                 |
| Conta:     | 701 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                                       |              |              | 1.706.485,42D   |
| 01/06/2023 | 136182 | 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                               | 649                                   |              | 70.900,00    | 1.635.585,42D   |
| 01/06/2023 | 136186 | 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                | 638                                   |              | 552.875,00   | 1.082.710,42D   |
| 01/06/2023 | 136224 | 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                           | 638                                   |              | 194.980,00   | 887.730,42D     |
| 01/06/2023 | 139367 | PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024         | 700                                   | 2.339.760,00 |              | 3.227.490,42D   |
| 01/06/2023 | 139368 | PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/ 06/2023 A 31/05/2024                     | 700                                   | 798.471,96   |              | 4.025.962,38D   |
| 01/06/2023 | 139369 | PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 2 ADITIVO P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023         | 700                                   | 33.540,80    |              | 4.059.503,18D   |
| 01/06/2023 | 140561 | PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024 | 700                                   | 166.800,00   |              | 4.226.303,18D   |
| 05/06/2023 | 136176 | 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                          | 311                                   |              | 5.000,00     | 4.221.303,18D   |
| 05/06/2023 | 136190 | 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                | 638                                   |              | 552.875,00   | 3.668.428,18D   |
| 05/06/2023 | 138227 | 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                                  | 647                                   |              | 33.750,00    | 3.634.678,18D   |
| 06/06/2023 | 132552 | 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                          | 284                                   |              | 4.111,00     | 3.630.567,18D   |
| 06/06/2023 | 136195 | 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                         | 638                                   |              | 175.660,00   | 3.454.907,18D   |
| 06/06/2023 | 136201 | 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                         | 638                                   |              | 23.760,00    | 3.431.147,18D   |
| 06/06/2023 | 136219 | 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                                           | 777                                   |              | 8.414,98     | 3.422.732,20D   |
| 07/06/2023 | 136173 | 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                                        | 654                                   |              | 63.800,00    | 3.358.932,20D   |
| 07/06/2023 | 136206 | 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                               | 777                                   |              | 970,17       | 3.357.962,03D   |
| 07/06/2023 | 136228 | 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                                                            | 777                                   |              | 16.000,00    | 3.341.962,03D   |
| 08/06/2023 | 136211 | 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                                     | 659                                   |              | 25.829,66    | 3.316.132,37D   |
| 08/06/2023 | 136215 | 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                                     | 659                                   |              | 2.000,00     | 3.314.132,37D   |
| 13/06/2023 | 132971 | 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                                         | 222                                   |              | 49.346,16    | 3.264.786,21D   |
| 13/06/2023 | 132975 | 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                        | 659                                   |              | 7.085,07     | 3.257.701,14D   |
| 15/06/2023 | 136170 | 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                                                               | 654                                   |              | 89.895,00    | 3.167.806,14D   |
| 27/06/2023 | 138222 | 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                           | 638                                   |              | 194.980,00   | 2.972.826,14D   |
|            |        |                                                                                                               | Total do mês:                         | 3.338.572,76 | 2.072.232,04 |                 |
|            |        |                                                                                                               |                                       |              |              |                 |
| Conta:     | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                                                                | SALÁRIOS A PAGAR                      |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                                       |              |              | 148.917,03C     |
| 01/06/2023 | 135648 | REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                              | 1024                                  | 1.618,79     |              | 147.298,24C     |
| 01/06/2023 | 135650 | REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023                                        | 1024                                  | 1.676,58     |              | 145.621,66C     |
| 01/06/2023 | 135651 | REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023                                         | 1024                                  | 1.676,07     |              | 143.945,59C     |
| 01/06/2023 | 135652 | REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023                                    | 1024                                  | 1.458,35     |              | 142.487,24C     |
| 01/06/2023 | 135653 | REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                    | 1024                                  | 1.420,07     |              | 141.067,17C     |
| 01/06/2023 | 135654 | REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                | 1024                                  | 1.457,84     |              | 139.609,33C     |
| 01/06/2023 | 135655 | REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                           | 1024                                  | 1.407,43     |              | 138.201,90C     |
| 01/06/2023 | 135656 | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                        | 1024                                  | 3.024,14     |              | 135.177,76C     |
| 01/06/2023 | 135657 | REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                               | 1024                                  | 2.609,81     |              | 132.567,95C     |
| 01/06/2023 | 135659 | REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                 | 1024                                  | 1.676,07     |              | 130.891,88C     |
| 01/06/2023 | 135660 | REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                      | 1024                                  | 1.458,69     |              | 129.433,19C     |
| 01/06/2023 | 135661 | REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                | 1024                                  | 2.600,47     |              | 126.832,72C     |
| 01/06/2023 | 135662 | REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                  | 1024                                  | 2.454,67     |              | 124.378,05C     |
| 01/06/2023 | 135663 | REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                      | 1024                                  | 1.518,00     |              | 122.860,05C     |
| 01/06/2023 | 135664 | REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                                                 | 1024                                  | 1.803,81     |              | 121.056,24C     |

| RAZÃO      |                  |                                                                                       |                  |          |         |                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                       | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                                        | SALÁRIOS A PAGAR |          |         |                 |
| 01/06/2023 | 135665           | REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                        | 1024             | 2.600,47 |         | 118.455,77C     |
| 01/06/2023 | 135666           | REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023             | 1024             | 1.676,07 |         | 116.779,70C     |
| 01/06/2023 | 135667           | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                           | 1024             | 2.677,57 |         | 114.102,13C     |
| 01/06/2023 | 135668           | REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                           | 1024             | 2.593,65 |         | 111.508,48C     |
| 01/06/2023 | 135669           | REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                             | 1024             | 1.465,32 |         | 110.043,16C     |
| 01/06/2023 | 135670           | REFERENTE CRISTIANE RIZZO DAÍA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                             | 1024             | 2.007,14 |         | 108.036,02C     |
| 01/06/2023 | 135672           | REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                           | 1024             | 4.410,09 |         | 103.625,93C     |
| 01/06/2023 | 135673           | REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024            | 1024             | 3.274,45 |         | 100.351,48C     |
| 01/06/2023 | 135674           | REFERENTE ROSNA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025                           | 1024             | 1.590,46 |         | 98.761,02C      |
| 01/06/2023 | 135675           | REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026                                     | 1024             | 1.676,24 |         | 97.084,78C      |
| 01/06/2023 | 135768           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES             | 1269             | 1.457,67 |         | 95.627,11C      |
| 01/06/2023 | 135769           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME | 1269             | 3.274,79 |         | 92.352,32C      |
| 01/06/2023 | 135770           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALILIA MENDES PEREIRA                     | 1269             | 1.517,66 |         | 90.834,66C      |
| 01/06/2023 | 135771           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                | 1269             | 1.324,91 |         | 89.509,75C      |
| 01/06/2023 | 135772           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA            | 1269             | 1.676,24 |         | 87.833,51C      |
| 01/06/2023 | 135773           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS                    | 1269             | 1.458,18 |         | 86.375,33C      |
| 01/06/2023 | 135774           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA                    | 1269             | 3.021,95 |         | 83.353,38C      |
| 01/06/2023 | 135775           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                  | 1269             | 1.676,07 |         | 81.677,31C      |
| 01/06/2023 | 135776           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA                 | 1269             | 1.149,44 |         | 80.527,87C      |
| 01/06/2023 | 135777           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                   | 1269             | 2.600,47 |         | 77.927,40C      |
| 01/06/2023 | 135778           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO                | 1269             | 2.600,47 |         | 75.326,93C      |
| 01/06/2023 | 135779           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO        | 1269             | 1.517,49 |         | 73.809,44C      |
| 01/06/2023 | 135780           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA          | 1269             | 1.459,03 |         | 72.350,41C      |
| 01/06/2023 | 135781           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA                   | 1269             | 1.458,69 |         | 70.891,72C      |
| 01/06/2023 | 135782           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA                   | 1269             | 380,48   |         | 70.511,24C      |
| 01/06/2023 | 135783           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO                    | 1269             | 1.858,07 |         | 68.653,17C      |
| 01/06/2023 | 135784           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES          | 1269             | 1.803,47 |         | 66.849,70C      |
| 01/06/2023 | 135785           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIENE SILVA CARDOSO                      | 1269             | 1.480,57 |         | 65.369,13C      |
| 01/06/2023 | 135786           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA           | 1269             | 133,00   |         | 65.236,13C      |
| 01/06/2023 | 135787           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA               | 1269             | 1.461,75 |         | 63.774,38C      |
| 01/06/2023 | 135788           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA    | 1269             | 1.891,47 |         | 61.882,91C      |
| 01/06/2023 | 135789           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA           | 1269             | 2.600,47 |         | 59.282,44C      |
| 01/06/2023 | 135790           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE              | 1269             | 1.457,67 |         | 57.824,77C      |
| 01/06/2023 | 135791           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES            | 1269             | 1.521,06 |         | 56.303,71C      |
| 01/06/2023 | 135792           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI                | 1269             | 2.760,11 |         | 53.543,60C      |
| 01/06/2023 | 135793           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JESKA DE FARIA MARTINS                    | 1269             | 4.565,53 |         | 48.978,07C      |
| 01/06/2023 | 135794           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA      | 1269             | 1.517,49 |         | 47.460,58C      |
| 01/06/2023 | 135795           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA              | 1269             | 1.273,13 |         | 46.187,45C      |
| 01/06/2023 | 135796           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES        | 1269             | 785,53   |         | 45.401,92C      |
| 01/06/2023 | 135797           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA              | 1269             | 9,69     |         | 45.392,23C      |
| 01/06/2023 | 135798           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LILIAN JULIANE SANTOS                     | 1269             | 923,69   |         | 44.468,54C      |
| 01/06/2023 | 135799           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES          | 1269             | 3.976,96 |         | 40.491,58C      |

| RAZÃO         |                  |                                                                                |                          |            |            |                 |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data          | Número Histórico |                                                                                | Cta.C.Part.              | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                                 | SALÁRIOS A PAGAR         |            |            |                 |
| 01/06/2023    | 135800           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORENNIA KAMYLE DE SOUZA           | 1269                     | 832,03     |            | 39.659,55C      |
| 01/06/2023    | 135801           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA           | 1269                     | 1.830,83   |            | 37.828,72C      |
| 01/06/2023    | 135802           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO         | 1269                     | 1.803,47   |            | 36.025,25C      |
| 01/06/2023    | 135803           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA     | 1269                     | 1.458,01   |            | 34.567,24C      |
| 01/06/2023    | 135804           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES       | 1269                     | 1.458,18   |            | 33.109,06C      |
| 01/06/2023    | 135805           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO          | 1269                     | 2.859,05   |            | 30.250,01C      |
| 01/06/2023    | 135806           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE          | 1269                     | 1.540,02   |            | 28.709,99C      |
| 01/06/2023    | 135807           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE         | 1269                     | 1.517,66   |            | 27.192,33C      |
| 01/06/2023    | 135808           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS         | 1269                     | 1.530,47   |            | 25.661,86C      |
| 01/06/2023    | 135809           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO          | 1269                     | 1.517,49   |            | 24.144,37C      |
| 01/06/2023    | 135810           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATANE ROSA MARTINS                | 1269                     | 1.621,64   |            | 22.522,73C      |
| 01/06/2023    | 135811           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR       | 1269                     | 1.457,67   |            | 21.065,06C      |
| 01/06/2023    | 135812           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA            | 1269                     | 1.676,07   |            | 19.388,99C      |
| 01/06/2023    | 135813           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO           | 1269                     | 1.457,67   |            | 17.931,32C      |
| 01/06/2023    | 135814           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TALITA FERRAZ DE MELO              | 1269                     | 1.676,07   |            | 16.255,25C      |
| 01/06/2023    | 135815           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES             | 1269                     | 1.457,84   |            | 14.797,41C      |
| 01/06/2023    | 135816           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA    | 1269                     | 2.076,81   |            | 12.720,60C      |
| 01/06/2023    | 135817           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VALERIA BORGES DA SILVA            | 1269                     | 4.965,43   |            | 7.755,17C       |
| 01/06/2023    | 135818           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS          | 1269                     | 6.237,51   |            | 1.517,66C       |
| 06/06/2023    | 135686           | REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023                 | 1024                     | 1.517,66   |            | 0,00            |
| 30/06/2023    | 139241           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALARIOS A PAGAR                          |                          |            | 157.005,58 | 157.005,58C     |
| Total do mês: |                  |                                                                                |                          | 148.917,03 | 157.005,58 |                 |
|               |                  |                                                                                |                          |            |            |                 |
| Conta:        | 300 -            | 2.1.10.205.003                                                                 | RESCISÕES A PAGAR        |            |            |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                          |            |            | 3.151,69C       |
| 01/06/2023    | 135645           | REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO RESCISAO TRABALHISTA                 | 1024                     | 3.151,69   |            | 0,00            |
| 27/06/2023    | 138826           | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA RESCISAO TRABALHISTA               | 1024                     | 11.240,17  |            | 11.240,17D      |
| 30/06/2023    | 139263           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO A PAGAR                          |                          |            | 11.240,17  | 0,00            |
| Total do mês: |                  |                                                                                |                          | 14.391,86  | 11.240,17  |                 |
|               |                  |                                                                                |                          |            |            |                 |
| Conta:        | 842 -            | 2.1.10.205.006                                                                 | AUTONOMO A PAGAR         |            |            |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                          |            |            | 2.824,41C       |
| 01/06/2023    | 135649           | REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023               | 1024                     | 1.529,88   |            | 1.294,53C       |
| 01/06/2023    | 135658           | REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023              | 1024                     | 470,74     |            | 823,79C         |
| 01/06/2023    | 135671           | REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/ 2023        | 1024                     | 823,79     |            | 0,00            |
| 30/06/2023    | 139511           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 AUTONOMO                                  |                          |            | 5.513,60   | 5.513,60C       |
| Total do mês: |                  |                                                                                |                          | 2.824,41   | 5.513,60   |                 |
|               |                  |                                                                                |                          |            |            |                 |
| Conta:        | 98 -             | 2.1.10.207.001                                                                 | INSS DE FOLHA A RECOLHER |            |            |                 |
|               |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                          |            |            | 61.591,79C      |
| 19/06/2023    | 138244           | REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 05/2023 | 1024                     | 61.591,79  |            | 0,00            |
| 30/06/2023    | 139240           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023                              |                          |            | 15.445,97  | 15.445,97C      |
| 30/06/2023    | 139253           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023                              |                          |            | 499,96     | 15.945,93C      |
| 30/06/2023    | 139258           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023                              |                          |            | 379,33     | 16.325,26C      |
| 30/06/2023    | 139266           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA                              | 204                      |            | 52.505,17  | 68.830,43C      |
| 30/06/2023    | 139509           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 AUTONOMO                                  |                          |            | 705,21     | 69.535,64C      |

| RAZÃO         |        |                                                                                             |                                        |           |           |                 |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data          | Número | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 98 -   | 2.1.10.207.001                                                                              | INSS DE FOLHA A RECOLHER               |           |           |                 |
| 30/06/2023    | 139242 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>INSS S/ FOLHA                                       |                                        | 2.695,66  |           | 66.839,98C      |
| Total do mês: |        |                                                                                             |                                        | 64.287,45 | 69.535,64 |                 |
|               |        |                                                                                             |                                        |           |           |                 |
| Conta:        | 99 -   | 2.1.10.207.002                                                                              | FGTS DE FOLHA A RECOLHER               |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                        |           |           | 14.868,49C      |
| 07/06/2023    | 135693 | REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA<br>COMP.: 05/2023                                        | 1024                                   | 14.868,49 |           | 0,00            |
| 27/06/2023    | 138823 | REFERENTE GRRF LINDAMARA GUIA GRRF<br>LINDAMARA                                             | 1024                                   | 1.877,70  |           | 1.877,70D       |
| 30/06/2023    | 139250 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>FGTS                                                | 205                                    |           | 13.971,37 | 12.093,67C      |
| 30/06/2023    | 139257 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>FGTS RESCISÃO                                       | 205                                    |           | 502,63    | 12.596,30C      |
| 30/06/2023    | 139265 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>FGTS RESCISÃO                                       | 205                                    |           | 1.877,69  | 14.473,99C      |
| Total do mês: |        |                                                                                             |                                        | 16.746,19 | 16.351,69 |                 |
|               |        |                                                                                             |                                        |           |           |                 |
| Conta:        | 290 -  | 2.1.10.207.003                                                                              | PIS DE FOLHA A RECOLHER                |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                        |           |           | 1.858,59C       |
| 19/06/2023    | 138241 | REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA<br>COMP.: 05/2023                                        | 1024                                   | 1.858,59  |           | 0,00            |
| 30/06/2023    | 139267 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>PIS S/ FOLHA                                        | 303                                    |           | 1.859,95  | 1.859,95C       |
| Total do mês: |        |                                                                                             |                                        | 1.858,59  | 1.859,95  |                 |
|               |        |                                                                                             |                                        |           |           |                 |
| Conta:        | 301 -  | 2.1.10.209.001                                                                              | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER          |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                        |           |           | 7.569,23C       |
| 01/06/2023    | 139268 | ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF                                                                  | 193                                    | 3.285,17  |           | 4.284,06C       |
| 19/06/2023    | 138242 | REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE<br>IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 05/2023           | 1024                                   | 4.284,06  |           | 0,00            |
| 30/06/2023    | 139247 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>IRRF                                                |                                        |           | 4.073,72  | 4.073,72C       |
| 30/06/2023    | 139264 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>IRRF                                                |                                        |           | 552,84    | 4.626,56C       |
| Total do mês: |        |                                                                                             |                                        | 7.569,23  | 4.626,56  |                 |
|               |        |                                                                                             |                                        |           |           |                 |
| Conta:        | 92 -   | 2.1.10.209.002                                                                              | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                        |           |           | 16.035,67C      |
| 01/06/2023    | 136178 | PROVISÃO NFS IRRF 179 AMORIM E BANDEIRA<br>CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                        | 829                                    |           | 709,00    | 16.744,67C      |
| 01/06/2023    | 136184 | PROVISÃO NFS IRRF 2214 CURAT SERVICOS<br>MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                        | 803                                    |           | 8.293,13  | 25.037,80C      |
| 01/06/2023    | 136222 | PROVISÃO NFS IRRF 65 BONE MEDICINA<br>ESPECIALIZADA LTDA                                    | 585                                    |           | 2.924,70  | 27.962,50C      |
| 05/06/2023    | 136188 | PROVISÃO NFS IRRF 2233 CURAT SERVICOS<br>MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                        | 803                                    |           | 8.293,13  | 36.255,63C      |
| 05/06/2023    | 138225 | PROVISÃO NFS IRRF 402 ORBIS GESTAO DE<br>TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                           | 339                                    |           | 506,25    | 36.761,88C      |
| 06/06/2023    | 132550 | PROVISÃO NFS IRRF 1784 DCA AUDITORES<br>INDEPENDENTES S/S                                   | 472                                    |           | 61,67     | 36.823,55C      |
| 06/06/2023    | 136192 | PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA<br>INTENSIVA LTDA                                  | 917                                    |           | 2.634,90  | 39.458,45C      |
| 06/06/2023    | 136198 | PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA<br>INTENSIVA LTDA                                  | 917                                    |           | 356,40    | 39.814,85C      |
| 06/06/2023    | 136217 | PROVISÃO NFS IRRF 30348 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 459                                    |           | 126,22    | 39.941,07C      |
| 07/06/2023    | 136204 | PROVISÃO NFS IRRF 27010 IBES - INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE<br>LTDA     | 1599                                   |           | 14,55     | 39.955,62C      |
| 07/06/2023    | 136226 | PROVISÃO NFS IRRF 909 CONSULTORIA<br>CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                     | 480                                    |           | 240,00    | 40.195,62C      |
| 08/06/2023    | 136209 | PROVISÃO NFS IRRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS<br>LTDA                                              | 581                                    |           | 387,44    | 40.583,06C      |
| 08/06/2023    | 136213 | PROVISÃO NFS IRRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS<br>LTDA                                              | 581                                    |           | 30,00     | 40.613,06C      |
| 13/06/2023    | 132973 | PROVISÃO NFS IRRF 4864 BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>LTDA              | 396                                    |           | 106,28    | 40.719,34C      |
| 15/06/2023    | 136168 | PROVISÃO NFS IRRF 14124 VIDA GOIAS UTI<br>MOVEL LTDA                                        | 373                                    |           | 1.348,43  | 42.067,77C      |
| 19/06/2023    | 138239 | REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF /<br>SOBRE PJ COMP.: 05/2023                         | 1024                                   | 16.035,67 |           | 26.032,10C      |

## RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 92 -   | 2.1.10.209.002                                                                       | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |           |                 |
| 27/06/2023 | 138220 | PROVISÃO NFS IRRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                | 585                                    |           | 2.924,70  | 28.956,80C      |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                          | 16.035,67 | 28.956,80 |                 |
|            |        |                                                                                      |                                        |           |           |                 |
| Conta:     | 305 -  | 2.1.10.209.004                                                                       | ISSQN RETIDO A RECOLHER                |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                        |           |           | 34.085,85C      |
| 01/06/2023 | 136179 | PROVISÃO NFS ISS Ret 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 829                                    |           | 3.545,00  | 37.630,85C      |
| 06/06/2023 | 136193 | PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                           | 917                                    |           | 8.783,00  | 46.413,85C      |
| 06/06/2023 | 136199 | PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                           | 917                                    |           | 1.188,00  | 47.601,85C      |
| 07/06/2023 | 136172 | PROVISÃO NFS ISS Ret 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                          | 934                                    |           | 3.190,00  | 50.791,85C      |
| 13/06/2023 | 132969 | PROVISÃO NFS ISS Ret 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                           | 1101                                   |           | 2.467,31  | 53.259,16C      |
| 15/06/2023 | 138302 | REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023                                                        | 839                                    |           | 98,51     | 53.357,67C      |
| 15/06/2023 | 140086 | PROVISÃO COMPLEMENTO                                                                 | 310                                    |           | 0,05      | 53.357,72C      |
| 15/06/2023 | 135731 | REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023                                                        | 1024                                   | 34.184,38 |           | 19.173,34C      |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                          | 34.184,38 | 19.271,87 |                 |
|            |        |                                                                                      |                                        |           |           |                 |
| Conta:     | 93 -   | 2.1.10.209.005                                                                       | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                        |           |           | 50.809,58C      |
| 01/06/2023 | 136180 | PROVISÃO NFS CRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                     | 829                                    |           | 3.296,85  | 54.106,43C      |
| 01/06/2023 | 136185 | PROVISÃO NFS CRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                     | 803                                    |           | 25.708,69 | 79.815,12C      |
| 01/06/2023 | 136223 | PROVISÃO NFS CRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 | 585                                    |           | 9.066,57  | 88.881,69C      |
| 05/06/2023 | 136189 | PROVISÃO NFS CRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                     | 803                                    |           | 25.708,69 | 114.590,38C     |
| 05/06/2023 | 138226 | PROVISÃO NFS CRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                        | 339                                    |           | 1.569,38  | 116.159,76C     |
| 06/06/2023 | 132551 | PROVISÃO NFS CRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                | 472                                    |           | 191,16    | 116.350,92C     |
| 06/06/2023 | 136194 | PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                               | 917                                    |           | 8.168,19  | 124.519,11C     |
| 06/06/2023 | 136200 | PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                               | 917                                    |           | 1.104,84  | 125.623,95C     |
| 06/06/2023 | 136218 | PROVISÃO NFS CRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 459                                    |           | 391,30    | 126.015,25C     |
| 07/06/2023 | 136205 | PROVISÃO NFS CRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     | 1599                                   |           | 45,11     | 126.060,36C     |
| 07/06/2023 | 136227 | PROVISÃO NFS CRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                  | 480                                    |           | 744,00    | 126.804,36C     |
| 08/06/2023 | 136210 | PROVISÃO NFS CRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 1.201,08  | 128.005,44C     |
| 08/06/2023 | 136214 | PROVISÃO NFS CRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 93,00     | 128.098,44C     |
| 13/06/2023 | 132974 | PROVISÃO NFS CRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 396                                    |           | 329,45    | 128.427,89C     |
| 15/06/2023 | 136169 | PROVISÃO NFS CRF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                     | 373                                    |           | 4.180,12  | 132.608,01C     |
| 19/06/2023 | 138240 | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 05/2023                                        | 1024                                   | 50.809,58 |           | 81.798,43C      |
| 27/06/2023 | 138221 | PROVISÃO NFS CRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 | 585                                    |           | 9.066,57  | 90.865,00C      |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                          | 50.809,58 | 90.865,00 |                 |
|            |        |                                                                                      |                                        |           |           |                 |
| Conta:     | 94 -   | 2.1.10.209.006                                                                       | INSS RETIDO A RECOLHER                 |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                        |           |           | 27.706,76C      |
| 01/06/2023 | 136181 | PROVISÃO NFS INSS-RET 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                | 829                                    |           | 3.899,50  | 31.606,26C      |
| 05/06/2023 | 136175 | PROVISÃO NFS INSS-RET 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME           | 1015                                   |           | 550,00    | 32.156,26C      |
| 13/06/2023 | 132970 | PROVISÃO NFS INSS-RET 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                          | 1101                                   |           | 5.076,07  | 37.232,33C      |
| 19/06/2023 | 138243 | REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 05/2023       | 1024                                   | 27.706,76 |           | 9.525,57C       |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                          | 27.706,76 | 9.525,57  |                 |

| RAZÃO         |        |                                                                                 |                                             |              |              |                 |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data          | Número | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                                 | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 839    | - 2.1.10.209.011                                                                | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 98,51C          |
| 15/06/2023    | 138302 | REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023                                                   | 305                                         | 98,51        |              | 0,00            |
| 30/06/2023    | 139510 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 AUTONOMO                                   |                                             |              | 192,31       | 192,31C         |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                             | 98,51        | 192,31       |                 |
| Conta:        | 296    | - 2.1.10.213.003                                                                | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 852.036,98C     |
| 30/06/2023    | 139249 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO                         |                                             |              | 188,70       | 852.225,68C     |
| 30/06/2023    | 139528 | PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023                                                    | 665                                         |              | 42.845,51    | 895.071,19C     |
| 30/06/2023    | 139255 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO                                   |                                             | 689,60       |              | 894.381,59C     |
| 30/06/2023    | 139262 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO                                   |                                             | 11.395,61    |              | 882.985,98C     |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                             | 12.085,21    | 43.034,21    |                 |
| Conta:        | 1479   | - 2.1.10.217.002                                                                | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO     |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 343.244,21C     |
| 07/06/2023    | 135687 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 ARMARIO DE ENDOSCOPIO      | 1024                                        |              | 6.363,00     | 349.607,21C     |
| 07/06/2023    | 135688 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 CABINE AUDIOMETRICA        | 1024                                        |              | 5.730,00     | 355.337,21C     |
| 07/06/2023    | 135689 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 02 OFTALMOSCOPIO              | 1024                                        |              | 1.670,00     | 357.007,21C     |
| 07/06/2023    | 135690 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 ESCADA EM L                | 1024                                        |              | 2.858,90     | 359.866,11C     |
| 07/06/2023    | 135691 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 PISTOLA PARA BIOPSIA       | 1024                                        |              | 6.048,00     | 365.914,11C     |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                             | 0,00         | 22.669,90    |                 |
| Conta:        | 1674   | - 2.1.10.217.005                                                                | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021              |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 0,00            |
| 02/06/2023    | 135678 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 1024                                        |              | 835.246,39   | 835.246,39C     |
| 02/06/2023    | 135679 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 1024                                        |              | 558.333,33   | 1.393.579,72C   |
| 28/06/2023    | 138841 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023                 | 1024                                        |              | 30.843,36    | 1.424.423,08C   |
| 30/06/2023    | 140653 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO      | 1044                                        | 1.424.423,08 |              | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                             | 1.424.423,08 | 1.424.423,08 |                 |
| Conta:        | 1684   | - 2.1.10.217.009                                                                | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 632.559,52C     |
| 02/06/2023    | 135677 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO | 1024                                        |              | 872.643,93   | 1.505.203,45C   |
| 30/06/2023    | 140654 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO      | 1665                                        | 1.210.373,48 |              | 294.829,97C     |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                             | 1.210.373,48 | 872.643,93   |                 |
| Conta:        | 980    | - 2.9.10.201.012                                                                | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO             |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 34.882.031,94C  |
| 02/06/2023    | 139297 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 979                                         | 835.246,39   |              | 34.046.785,55C  |
| 02/06/2023    | 139298 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023                 | 979                                         | 558.333,33   |              | 33.488.452,22C  |
| 28/06/2023    | 139299 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023                 | 979                                         | 30.843,36    |              | 33.457.608,86C  |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                             | 1.424.423,08 | 0,00         |                 |
| Conta:        | 1542   | - 2.9.10.201.037                                                                | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO |              |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                             |              |              | 29.594.372,35C  |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                                                | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Conta:        | 1542   | - 2.9.10.201.037                                                                | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO                |            |              |                 |
| 02/06/2023    | 139300 | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO | 1541                                                       | 872.643,93 |              | 28.721.728,42C  |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                                            | 872.643,93 | 0,00         |                 |
| Conta:        | 1130   | - 2.9.10.206.000                                                                | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO                |            |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                            |            |              | 616.384,00C     |
| 12/06/2023    | 140514 | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |            | 798,00       | 617.182,00C     |
| 22/06/2023    | 140513 | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |            | 423.473,00   | 1.040.655,00C   |
| 23/06/2023    | 140515 | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |            | 4,00         | 1.040.659,00C   |
| 27/06/2023    | 140516 | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                | 1067                                                       |            | 4.002,00     | 1.044.661,00C   |
| 30/06/2023    | 140517 | REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                               | 1067                                                       | 378.106,00 |              | 666.555,00C     |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                                            | 378.106,00 | 428.277,00   |                 |
| Conta:        | 1044   | - 3.2.10.101.007                                                                | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES |            |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                            |            |              | 5.358.905,29C   |
| 30/06/2023    | 140653 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO      | 1674                                                       |            | 1.424.423,08 | 6.783.328,37C   |
| 30/06/2023    | 140659 | SALDO MATRIZ                                                                    |                                                            |            | 0,01         | 6.783.328,38C   |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                                            | 0,00       | 1.424.423,09 |                 |
| Conta:        | 1665   | - 3.2.10.101.014                                                                | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO          |            |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                            |            |              | 4.239.773,96C   |
| 30/06/2023    | 140654 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO      | 1684                                                       |            | 1.210.373,48 | 5.450.147,44C   |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                                            | 0,00       | 1.210.373,48 |                 |
| Conta:        | 249    | - 3.2.10.103.001                                                                | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |            |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                            |            |              | 97.804,65C      |
| 30/06/2023    | 138940 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                               | 1944                                                       |            | 3.573,43     | 101.378,08C     |
| 30/06/2023    | 138942 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                               | 1514                                                       |            | 28.387,52    | 129.765,60C     |
| 30/06/2023    | 139161 | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI                                            | 1643                                                       |            | 11,87        | 129.777,47C     |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                                            | 0,00       | 31.972,82    |                 |
| Conta:        | 1225   | - 3.2.10.103.005                                                                | JUROS RECEBIDOS                                            |            |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                            |            |              | 24.671,86C      |
| 01/06/2023    | 135747 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 296,47       | 24.968,33C      |
| 01/06/2023    | 135748 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 691,91       | 25.660,24C      |
| 10/06/2023    | 135749 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 898,18       | 26.558,42C      |
| 10/06/2023    | 135750 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 2.184,53     | 28.742,95C      |
| 13/06/2023    | 135751 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 218,52       | 28.961,47C      |
| 13/06/2023    | 135752 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 722,76       | 29.684,23C      |
| 14/06/2023    | 135753 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 117,26       | 29.801,49C      |
| 14/06/2023    | 135754 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 328,14       | 30.129,63C      |
| 15/06/2023    | 135755 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 95,55        | 30.225,18C      |
| 15/06/2023    | 135756 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 231,51       | 30.456,69C      |
| 17/06/2023    | 138286 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 93,71        | 30.550,40C      |
| 17/06/2023    | 138287 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 226,59       | 30.776,99C      |
| 18/06/2023    | 138288 | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1814                                                       |            | 11,09        | 30.788,08C      |
| 18/06/2023    | 138289 | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 1814                                                       |            | 30,87        | 30.818,95C      |
| Total do mês: |        |                                                                                 |                                                            | 0,00       | 6.147,09     |                 |
| Conta:        | 193    | - 3.2.12.001.001                                                                | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       |            |              |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                                            |            |              | 648.682,04D     |
| 01/06/2023    | 139268 | ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF                                                      | 301                                                        |            | 3.285,17     | 645.396,87D     |
| 30/06/2023    | 139239 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS                                   |                                                            | 151.002,05 |              | 796.398,92D     |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                             | Cta.C.Part.             | Débito     | Crédito  | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|
| Conta:        | 193 -  | 3.2.12.001.001                                        | SALÁRIOS E ORDENADOS    |            |          |                 |
| 30/06/2023    | 139248 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>SALÁRIOS      |                         |            | 1.560,00 | 794.838,92D     |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 151.002,05 | 4.845,17 |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 195 -  | 3.2.12.001.004                                        | HORAS EXTRAS            |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 5.206,50D       |
| 30/06/2023    | 139245 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>HORA EXTRA    |                         | 977,64     |          | 6.184,14D       |
| 30/06/2023    | 139261 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>HORA EXTRA    |                         | 429,25     |          | 6.613,39D       |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 1.406,89   | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 297 -  | 3.2.12.001.007                                        | INSALUBRIDADE           |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 85.575,04D      |
| 30/06/2023    | 139243 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>INSALUBRIDADE |                         | 19.555,64  |          | 105.130,68D     |
| 30/06/2023    | 139259 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>INSALUBRIDADE |                         | 167,28     |          | 105.297,96D     |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 19.722,92  | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 570 -  | 3.2.12.001.010                                        | ASSIDUIDADE             |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 3.318,79D       |
| 30/06/2023    | 139246 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>ASSIDUIDADE   |                         | 893,71     |          | 4.212,50D       |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 893,71     | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 196 -  | 3.2.12.001.011                                        | FÉRIAS                  |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 60.669,87D      |
| 30/06/2023    | 139254 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>FÉRIAS        |                         | 5.593,42   |          | 66.263,29D      |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 5.593,42   | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 194 -  | 3.2.12.001.017                                        | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 15.798,45D      |
| 30/06/2023    | 139244 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>GRATIFICAÇÃO  |                         | 3.149,27   |          | 18.947,72D      |
| 30/06/2023    | 139260 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>GRATIFICAÇÃO  |                         | 180,20     |          | 19.127,92D      |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 3.329,47   | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 843 -  | 3.2.12.001.021                                        | SERVIÇOS AUTONOMOS      |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 38.083,51D      |
| 30/06/2023    | 139508 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>AUTONOMO      |                         | 6.411,12   |          | 44.494,63D      |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 6.411,12   | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 204 -  | 3.2.12.003.001                                        | INSS S/ FOLHA           |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 237.838,68D     |
| 30/06/2023    | 139266 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>INSS EMPRESA  | 98                      | 52.505,17  |          | 290.343,85D     |
| Total do mês: |        |                                                       |                         | 52.505,17  | 0,00     |                 |
|               |        |                                                       |                         |            |          |                 |
| Conta:        | 205 -  | 3.2.12.003.002                                        | FGTS S/ FOLHA           |            |          |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |          | 70.309,18D      |
| 30/06/2023    | 139250 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>FGTS          | 99                      | 13.971,37  |          | 84.280,55D      |
| 30/06/2023    | 139257 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023<br>FGTS RESCISÃO | 99                      | 502,63     |          | 84.783,18D      |

| RAZÃO      |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                         | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 205 -  | 3.2.12.003.002                                                    | FGTS S/ FOLHA                       |           |           |                 |
| 30/06/2023 | 139265 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023                              | 99                                  | 1.877,69  |           | 86.660,87D      |
|            |        | FGTS RESCISÃO                                                     |                                     |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 16.351,69 | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 303 -  | 3.2.12.003.003                                                    | PIS S/ FOLHA                        |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 8.479,38D       |
| 30/06/2023 | 139267 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023                              | 290                                 | 1.859,95  |           | 10.339,33D      |
|            |        | PIS S/ FOLHA                                                      |                                     |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 1.859,95  | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 322 -  | 3.2.13.001.001                                                    | MATERIAL APLICADO                   |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 189.497,38D     |
| 30/06/2023 | 140596 | ESTOQUE MENSAL                                                    | 13                                  | 5.805,12  |           | 195.302,50D     |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 5.805,12  | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 604 -  | 3.2.13.001.003                                                    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 80.347,56D      |
| 30/06/2023 | 140585 | ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO                                         | 1960                                |           | 37.409,28 | 42.938,28D      |
| 30/06/2023 | 140594 | ESTOQUE MENSAL                                                    | 558                                 |           | 3.965,90  | 38.972,38D      |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 0,00      | 41.375,18 |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 311 -  | 3.2.13.001.005                                                    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 127.808,40D     |
| 05/06/2023 | 136176 | 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              | 701                                 | 5.000,00  |           | 132.808,40D     |
| 29/06/2023 | 138503 | PROVISÃO NFS 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 1242                                | 18.906,00 |           | 151.714,40D     |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 23.906,00 | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 358 -  | 3.2.13.001.020                                                    | GLP / GASES MEDICINAIS              |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 3.959,37D       |
| 05/06/2023 | 138863 | PROVISÃO NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              | 877                                 | 942,71    |           | 4.902,08D       |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 942,71    | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 841 -  | 3.2.13.001.021                                                    | EPI                                 |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 28.530,98D      |
| 30/06/2023 | 140591 | ESTOQUE MENSAL                                                    | 840                                 |           | 20.683,14 | 7.847,84D       |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 0,00      | 20.683,14 |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 856 -  | 3.2.13.001.022                                                    | COPA E COZINHA                      |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 0,00            |
| 30/06/2023 | 140598 | ESTOQUE MENSAL                                                    | 612                                 | 6.708,56  |           | 6.708,56D       |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 6.708,56  | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 985 -  | 3.2.13.001.027                                                    | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 26.023,28D      |
| 30/06/2023 | 140592 | ESTOQUE MENSAL                                                    | 557                                 |           | 560,21    | 25.463,07D      |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                       | 0,00      | 560,21    |                 |
|            |        |                                                                   |                                     |           |           |                 |
| Conta:     | 646 -  | 3.2.13.003.002                                                    | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO      |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                     |           |           | 3.775,00D       |

| RAZÃO         |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data          | Número | Histórico                                                                           | Cta.C.Part.                           | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 646 -  | 3.2.13.003.002                                                                      | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        |            |         |                 |
| 02/06/2023    | 136235 | PROVISÃO NFS 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                         | 578                                   | 4.380,16   |         | 8.155,16D       |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 4.380,16   | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 175 -  | 3.2.13.003.003                                                                      | AGUA E ESGOTO                         |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 16.661,38D      |
| 27/06/2023    | 138837 | REFERENTE NF 2201508865 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023 / HEMODIALISE | 1024                                  | 1.309,03   |         | 17.970,41D      |
| 27/06/2023    | 138838 | REFERENTE NF 2201508854 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023               | 1024                                  | 2.272,12   |         | 20.242,53D      |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 3.581,15   | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 647 -  | 3.2.13.003.004                                                                      | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS    |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 120.998,17D     |
| 01/06/2023    | 132557 | PROVISÃO NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP                                         | 1889                                  | 350,00     |         | 121.348,17D     |
| 05/06/2023    | 138227 | 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                        | 701                                   | 33.750,00  |         | 155.098,17D     |
| 29/06/2023    | 138502 | PROVISÃO NFS 422 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803                                | 1939                                  | 1.580,00   |         | 156.678,17D     |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 35.680,00  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 654 -  | 3.2.13.003.005                                                                      | SERVIÇO TRANSPORTE                    |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 768.475,02D     |
| 07/06/2023    | 136173 | 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                              | 701                                   | 63.800,00  |         | 832.275,02D     |
| 15/06/2023    | 136170 | 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                                     | 701                                   | 89.895,00  |         | 922.170,02D     |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 153.695,00 | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 310 -  | 3.2.13.003.006                                                                      | SERVIÇOS TERCEIROS                    |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 481.751,25D     |
| 01/06/2023    | 136234 | 360 GAMMA TECH LTDA                                                                 | 1180                                  | 8.485,00   |         | 490.236,25D     |
| 06/06/2023    | 132553 | PROVISÃO NFS 8 GABRIEL CORREA PARREIRA                                              | 1752                                  | 17.000,00  |         | 507.236,25D     |
| 15/06/2023    | 140086 | PROVISÃO COMPLEMENTO                                                                | 305                                   | 0,05       |         | 507.236,30D     |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 25.485,05  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 641 -  | 3.2.13.003.008                                                                      | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                  |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 56.500,00D      |
| 01/06/2023    | 138228 | PROVISÃO NFS 34 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                               | 283                                   | 9.000,00   |         | 65.500,00D      |
| 13/06/2023    | 132976 | PROVISÃO NFS 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA          | 1135                                  | 10.000,00  |         | 75.500,00D      |
| 13/06/2023    | 138930 | PROVISÃO NFS 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA          | 1135                                  | 10.000,00  |         | 85.500,00D      |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 29.000,00  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 645 -  | 3.2.13.003.010                                                                      | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 662.904,44D     |
| 13/06/2023    | 132980 | PROVISÃO NFS 6167 IBN LABORATORIO LTDA                                              | 583                                   | 56.206,11  |         | 719.110,55D     |
| Total do mês: |        |                                                                                     |                                       | 56.206,11  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                     |                                       |            |         |                 |
| Conta:        | 638 -  | 3.2.13.003.016                                                                      | HONORARIOS MEDICOS                    |            |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                       |            |         | 3.470.228,70D   |
| 01/06/2023    | 136186 | 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                      | 701                                   | 552.875,00 |         | 4.023.103,70D   |
| 01/06/2023    | 136224 | 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                 | 701                                   | 194.980,00 |         | 4.218.083,70D   |
| 05/06/2023    | 136190 | 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                      | 701                                   | 552.875,00 |         | 4.770.958,70D   |
| 06/06/2023    | 136195 | 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                               | 701                                   | 175.660,00 |         | 4.946.618,70D   |
| 06/06/2023    | 136201 | 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                               | 701                                   | 23.760,00  |         | 4.970.378,70D   |

RAZÃO

| Data          | Número | Histórico                                                                | Cta.C.Part.                         | Débito       | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| Conta:        | 638 -  | 3.2.13.003.016                                                           | HONORARIOS MEDICOS                  |              |         |                 |
| 27/06/2023    | 138222 | 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                      | 701                                 | 194.980,00   |         | 5.165.358,70D   |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 1.695.130,00 | 0,00    |                 |
| Conta:        | 649 -  | 3.2.13.005.001                                                           | MANUTENÇÃO PREDIAL                  |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 283.600,00D     |
| 01/06/2023    | 136182 | 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                          | 701                                 | 70.900,00    |         | 354.500,00D     |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 70.900,00    | 0,00    |                 |
| Conta:        | 665 -  | 3.2.14.007.000                                                           | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS       |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 214.227,55D     |
| 30/06/2023    | 139528 | PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023                                             | 296                                 | 42.845,51    |         | 257.073,06D     |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 42.845,51    | 0,00    |                 |
| Conta:        | 233 -  | 3.2.14.009.001                                                           | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 162.633,42D     |
| 01/06/2023    | 132982 | 15581 LC SISTEMAS EIRELI                                                 | 1379                                | 8.143,96     |         | 170.777,38D     |
| 02/06/2023    | 132702 | PROVISÃO NFS 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                     | 1885                                | 8.630,00     |         | 179.407,38D     |
| 02/06/2023    | 136232 | 15774 LC SISTEMAS EIRELI                                                 | 1379                                | 7.098,15     |         | 186.505,53D     |
| 13/06/2023    | 132979 | PROVISÃO NFS 1649 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA              | 853                                 | 25.362,75    |         | 211.868,28D     |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 49.234,86    | 0,00    |                 |
| Conta:        | 234 -  | 3.2.14.009.003                                                           | LOCAÇÃO DE VEICULO                  |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 13.937,66D      |
| 19/06/2023    | 138934 | PROVISÃO NFS 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS                                | 1007                                | 3.998,00     |         | 17.935,66D      |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 3.998,00     | 0,00    |                 |
| Conta:        | 221 -  | 3.2.14.011.002                                                           | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO    |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 68.800,00D      |
| 18/06/2023    | 138931 | PROVISÃO NFS 138 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381                                 | 17.200,00    |         | 86.000,00D      |
| 18/06/2023    | 138932 | PROVISÃO NFS 139 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381                                 | 17.200,00    |         | 103.200,00D     |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 34.400,00    | 0,00    |                 |
| Conta:        | 284 -  | 3.2.14.011.003                                                           | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA   |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 52.555,00D      |
| 06/06/2023    | 132552 | 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                     | 701                                 | 4.111,00     |         | 56.666,00D      |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 4.111,00     | 0,00    |                 |
| Conta:        | 222 -  | 3.2.14.011.004                                                           | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA   |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 246.730,80D     |
| 13/06/2023    | 132971 | 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                    | 701                                 | 49.346,16    |         | 296.076,96D     |
| Total do mês: |        |                                                                          |                                     | 49.346,16    | 0,00    |                 |
| Conta:        | 777 -  | 3.2.14.011.006                                                           | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA |              |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                     |              |         | 138.126,36D     |
| 01/06/2023    | 131855 | PROVISÃO NFS 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA          | 597                                 | 18.000,00    |         | 156.126,36D     |
| 06/06/2023    | 136219 | 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      | 701                                 | 8.414,98     |         | 164.541,34D     |
| 07/06/2023    | 136206 | 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          | 701                                 | 970,17       |         | 165.511,51D     |

| RAZÃO         |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data          | Número | Histórico                                                                                            | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 777 -  | 3.2.14.011.006                                                                                       | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA |           |         |                 |
| 07/06/2023    | 136228 | 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                                                   | 701                                 | 16.000,00 |         | 181.511,51D     |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 43.385,15 | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 659 -  | 3.2.14.011.007                                                                                       | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 199.647,64D     |
| 06/06/2023    | 132555 | PROVISÃO NFS 31 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                                                          | 1013                                | 1.640,00  |         | 201.287,64D     |
| 06/06/2023    | 138933 | PROVISÃO NFS 153 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                         | 590                                 | 14.900,00 |         | 216.187,64D     |
| 08/06/2023    | 136211 | 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                            | 701                                 | 25.829,66 |         | 242.017,30D     |
| 08/06/2023    | 136215 | 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                            | 701                                 | 2.000,00  |         | 244.017,30D     |
| 13/06/2023    | 132975 | 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                               | 701                                 | 7.085,07  |         | 251.102,37D     |
| 13/06/2023    | 132977 | PROVISÃO NFS 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                               | 476                                 | 18.500,00 |         | 269.602,37D     |
| 13/06/2023    | 132978 | PROVISÃO NFS 1022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                                             | 600                                 | 223,62    |         | 269.825,99D     |
| 13/06/2023    | 132981 | PROVISÃO NFS 21984 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                        | 579                                 | 1.800,00  |         | 271.625,99D     |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 71.978,35 | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 287 -  | 3.2.14.011.008                                                                                       | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO        |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 192.550,40D     |
| 06/06/2023    | 132556 | PROVISÃO NFS 92 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                                                 | 1207                                | 3.100,00  |         | 195.650,40D     |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 3.100,00  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 658 -  | 3.2.14.011.009                                                                                       | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING     |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 43.636,72D      |
| 12/06/2023    | 136237 | PROVISÃO NFS 907 D3 SOLUCOES LTDA                                                                    | 378                                 | 10.909,18 |         | 54.545,90D      |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 10.909,18 | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 182 -  | 3.2.14.015.006                                                                                       | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 2.666,12D       |
| 05/06/2023    | 135683 | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS                       | 1024                                | 628,69    |         | 3.294,81D       |
| 21/06/2023    | 138258 | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS | 1024                                | 21.797,10 |         | 25.091,91D      |
| 30/06/2023    | 138858 | REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS                       | 1024                                | 699,13    |         | 25.791,04D      |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 23.124,92 | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 177 -  | 3.2.14.015.007                                                                                       | TELEFONE / INTERNET                 |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 16.160,00D      |
| 02/06/2023    | 136231 | PROVISÃO NFS 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                     | 1041                                | 1.200,00  |         | 17.360,00D      |
| 06/06/2023    | 132558 | PROVISÃO NFS 2227 INTERNET10 LTDA                                                                    | 1751                                | 900,00    |         | 18.260,00D      |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 2.100,00  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 185 -  | 3.2.14.015.009                                                                                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 51.589,86D      |
| 01/06/2023    | 133069 | PROVISÃO NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                                    | 1079                                | 8.739,88  |         | 60.329,74D      |
| Total do mês: |        |                                                                                                      |                                     | 8.739,88  | 0,00    |                 |
|               |        |                                                                                                      |                                     |           |         |                 |
| Conta:        | 190 -  | 3.2.14.015.011                                                                                       | VIAGENS E ESTADIAS                  |           |         |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                     |           |         | 3.772,60D       |
| 09/06/2023    | 136236 | PROVISÃO NFS 65742 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                                           | 825                                 | 1.650,00  |         | 5.422,60D       |

RAZÃO

| Data          | Número Histórico      |                                                                                                                            | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta:        | 190 - 3.2.14.015.011  | VIAGENS E ESTADIAS                                                                                                         |             |           |          |                 |
| 24/06/2023    | 138935 ***            | PROVISÃO NFS 66355 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                                                                     | 825         | 330,00    |          | 5.752,60D       |
| Total do mês: |                       |                                                                                                                            |             | 1.980,00  | 0,00     |                 |
| Conta:        | 1092 - 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO                                                                                  |             |           |          |                 |
|               |                       | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |             |           |          | 71.672,80D      |
| 02/06/2023    | 135680                | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                                                | 1024        | 18.616,92 |          | 90.289,72D      |
| 15/06/2023    | 135732                | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                                                | 1024        | 1.451,23  |          | 91.740,95D      |
| 15/06/2023    | 135730                | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 271 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC | 1024        |           | 1.968,80 | 89.772,15D      |
| 23/06/2023    | 138282                | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC                                                | 1024        | 580,03    |          | 90.352,18D      |
| Total do mês: |                       |                                                                                                                            |             | 20.648,18 | 1.968,80 |                 |
| Conta:        | 254 - 3.2.14.021.001  | DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                                         |             |           |          |                 |
|               |                       | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |             |           |          | 593,30D         |
| 02/06/2023    | 135682                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 62,82     |          | 656,12D         |
| 05/06/2023    | 135684                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 3,49      |          | 659,61D         |
| 09/06/2023    | 135715                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 27,92     |          | 687,53D         |
| 14/06/2023    | 135728                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 17,45     |          | 704,98D         |
| 16/06/2023    | 135743                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 10,47     |          | 715,45D         |
| 23/06/2023    | 138283                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 45,37     |          | 760,82D         |
| 28/06/2023    | 138854                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 13,96     |          | 774,78D         |
| 29/06/2023    | 138856                | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 1024        | 27,92     |          | 802,70D         |
| Total do mês: |                       |                                                                                                                            |             | 209,40    | 0,00     |                 |
| Conta:        | 516 - 3.2.14.021.004  | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                         |             |           |          |                 |
|               |                       | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |             |           |          | 16.358,90D      |
| 30/06/2023    | 138941                | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                                                                     | 1944        | 16,55     |          | 16.375,45D      |
| 30/06/2023    | 138943                | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                                                                     | 1514        | 1.725,59  |          | 18.101,04D      |
| Total do mês: |                       |                                                                                                                            |             | 1.742,14  | 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