

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/10/2023 | 17024 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230902 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                                                                                                                        | 837,90    |           |
| 01/10/2023 | 17024 | 2.1.1.02.02.001 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230902 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                                                                                                                        |           | 837,90    |
| 01/10/2023 | 17025 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230901 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                                                                                                                        | 265,12    |           |
| 01/10/2023 | 17025 | 2.1.1.02.02.001 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230901 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                                                                                                                        |           | 265,12    |
| 01/10/2023 | 17914 | 2.1.1.02.01.001 | ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA                            | REF SERVICO TOMADO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA - ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR                                                                                                                                       | 100,00    |           |
| 01/10/2023 | 17914 | 2.1.1.02.03.077 | CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023                     | REF SERVICO TOMADO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA - ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR                                                                                                                                       |           | 100,00    |
| 01/10/2023 | 17915 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                   | REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023 - ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR.                                                                                                                     | 100,00    |           |
| 01/10/2023 | 17915 | 3.2.1.30.03.050 | SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI                        | REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023 - ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR.                                                                                                                     |           | 100,00    |
| 01/10/2023 | 17922 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                   | REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTANERS) PARA O HEL - 35.2/2023 - ELLOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - VIGENCIA 01/10/2023 A 30/09/2024. | 44.400,00 |           |
| 01/10/2023 | 17922 | 2.1.1.02.03.081 | CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/2023 | REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTANERS) PARA O HEL - 35.2/2023 - ELLOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - VIGENCIA 01/10/2023 A 30/09/2024. |           | 44.400,00 |
| 01/10/2023 | 17949 | 2.1.1.02.02.001 | LEONARDO R DE ABREU                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 LEONARDO R DE ABREU - ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE                                                                                                                                    | 540,00    |           |
| 01/10/2023 | 17949 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 LEONARDO R DE ABREU - ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE                                                                                                                                    |           | 540,00    |
| 01/10/2023 | 17950 | 2.1.1.02.03.064 | CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 49 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                                                                                                                                                  | 14.999,94 |           |
| 01/10/2023 | 17950 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 49 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                                                                                                                                                  |           | 14.999,94 |
| 01/10/2023 | 17951 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 538 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                                  | 900,00    |           |
| 01/10/2023 | 17951 | 2.1.1.02.01.001 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 538 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                                  |           | 900,00    |
| 01/10/2023 | 17952 | 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                       | 5.833,00  |           |
| 01/10/2023 | 17952 | 2.1.1.02.01.001 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                       |           | 5.833,00  |
| 01/10/2023 | 17960 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 77 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  | 3.709,44  |           |
| 01/10/2023 | 17960 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 77 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  |           | 3.709,44  |
| 01/10/2023 | 17961 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  | 5.829,12  |           |
| 01/10/2023 | 17961 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  |           | 5.829,12  |
| 01/10/2023 | 17962 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 83 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  | 6.359,04  |           |
| 01/10/2023 | 17962 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 83 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  |           | 6.359,04  |
| 01/10/2023 | 17963 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                                                                                  | 4.095,00  |           |
|            |       |                 |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                  | 87.968,56 | 83.873,56 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                        |                                                                                                                                                                 |            |                       |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                              | Histórico                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito               |
| 01/10/2023 | 17963 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                        | 87.968,56  | 83.873,56<br>4.095,00 |
| 01/10/2023 | 17964 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      | 6.624,00   |                       |
| 01/10/2023 | 17964 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      |            | 6.624,00              |
| 01/10/2023 | 17967 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      | 1.743,80   |                       |
| 01/10/2023 | 17967 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      |            | 1.743,80              |
| 01/10/2023 | 17968 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      | 6.624,00   |                       |
| 01/10/2023 | 17968 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      |            | 6.624,00              |
| 01/10/2023 | 17969 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      | 6.292,80   |                       |
| 01/10/2023 | 17969 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      |            | 6.292,80              |
| 01/10/2023 | 17970 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      | 1.569,42   |                       |
| 01/10/2023 | 17970 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA                                                      |            | 1.569,42              |
| 01/10/2023 | 17973 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  | REF. RECONHECIMENTO TA1 CONTRATO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESKTOP - INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 03/04/2023 A 16/12/2023                                       | 11.923,20  |                       |
| 01/10/2023 | 17973 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 | REF. RECONHECIMENTO TA1 CONTRATO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESKTOP - INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 03/04/2023 A 16/12/2023                                       |            | 11.923,20             |
| 01/10/2023 | 17974 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  | REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 10/2023                                          | 22.000,00  |                       |
| 01/10/2023 | 17974 | 2.1.1.02.03.056 | CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 | REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 10/2023                                          |            | 22.000,00             |
| 01/10/2023 | 17975 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERÍODO 10/20223                                           | 5.626,95   |                       |
| 01/10/2023 | 17975 | 2.1.1.02.03.045 | CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022         | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERÍODO 10/20223                                           |            | 5.626,95              |
| 01/10/2023 | 17976 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023 | 7.342,36   |                       |
| 01/10/2023 | 17976 | 2.1.1.02.03.014 | CONTRATO BRGAAP                        | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023 |            | 7.342,36              |
|            |       |                 |                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                                      | 157.715,09 | 157.715,09            |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação     | Descrição                                  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito                  | Crédito    |
|------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 01/10/2023 | 17977 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | TRANSPORTE<br>REFERE-SE RECONHECIMENTO T.A. CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE EMPRESA DIXI PERIODO 12 MESES 13/06/2023 A 13/06/2024                                                                                                                                             | 157.715,09<br>12.224,00 | 157.715,09 |
| 01/10/2023 | 17977 | 2.1.1.1.02.03.015 | CONTRATO DIXI PONTO                        | REFERE-SE RECONHECIMENTO T.A. CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE EMPRESA DIXI PERIODO 12 MESES 13/06/2023 A 13/06/2024                                                                                                                                                           |                         | 12.224,00  |
| 01/10/2023 | 17978 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023                                                                                                                 | 10.180,00               |            |
| 01/10/2023 | 17978 | 2.1.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES                         | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023                                                                                                                 |                         | 10.180,00  |
| 01/10/2023 | 17979 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                   | 3.100,00                |            |
| 01/10/2023 | 17979 | 2.1.1.1.02.03.016 | CONTRATO FLYNET TELECOM                    | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                   |                         | 3.100,00   |
| 01/10/2023 | 17980 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 10/2023                                                                                                                       | 1.850,00                |            |
| 01/10/2023 | 17980 | 2.1.1.1.02.03.020 | CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 10/2023                                                                                                                       |                         | 1.850,00   |
| 01/10/2023 | 17981 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | REFERE-SE RECONHECIMENTO -T.A1 - CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV EMPRESA NOXTEC - CONSULTORIA E REVITALIZACAO--MEDIANTE EXECUCAO, HOSPEDAGEM EM NUVEM SUPORTE E MANUTENCAO LICENCAS- ESTIMADA, MANUTENCAO E SUPORTE MOD.CONTRATO-SETUP,CONFIG E PARAMET.INTEROPERABILIDADE PERIODO 14/06/2023 A 14/06/2024 | 367.089,12              |            |
| 01/10/2023 | 17981 | 2.1.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                   | REFERE-SE RECONHECIMENTO -T.A1 - CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV EMPRESA NOXTEC - CONSULTORIA E REVITALIZACAO--MEDIANTE EXECUCAO, HOSPEDAGEM EM NUVEM SUPORTE E MANUTENCAO LICENCAS- ESTIMADA, MANUTENCAO E SUPORTE MOD.CONTRATO-SETUP,CONFIG E PARAMET.INTEROPERABILIDADE PERIODO 14/06/2023 A 14/06/2024 |                         | 367.089,12 |
| 01/10/2023 | 17982 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                 | 805,89                  |            |
| 01/10/2023 | 17982 | 2.1.1.1.02.03.025 | CONTRATO VALECARD                          | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                 |                         | 805,89     |
| 01/10/2023 | 17983 | 2.1.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                           | 2.310,00                |            |
| 01/10/2023 | 17983 | 2.1.1.1.02.03.027 | CONTRATO NOVA CLINICA                      | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                           |                         | 2.310,00   |
|            |       |                   |                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 555.274,10              | 555.274,10 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                         | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito                 | Crédito      |
| 01/10/2023 | 17984 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | TRANSPORTE<br>REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 10/2023 | 555.274,10<br>3.811,00 | 555.274,10   |
| 01/10/2023 | 17984 | 2.1.1.02.03.029 | CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022               | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 10/2023               |                        | 3.811,00     |
| 01/10/2023 | 17985 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 10/2023                                                                                                 | 12.640,00              |              |
| 01/10/2023 | 17985 | 2.1.1.02.03.031 | CONTRATO PLANISA KPIH                             | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 10/2023                                                                                                 |                        | 12.640,00    |
| 01/10/2023 | 17986 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                                       | 1.800,00               |              |
| 01/10/2023 | 17986 | 2.1.1.02.03.034 | CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022                  | COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 10/2023                                                                                                                                                                                                       |                        | 1.800,00     |
| 01/10/2023 | 17987 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | RECONHECIMENTO COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS EMPRESA RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 10/2023                                                                                                                                                                           | 1.965,78               |              |
| 01/10/2023 | 17987 | 2.1.1.02.03.036 | CONTRATO LOCACAO VEICULOS                         | RECONHECIMENTO COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS EMPRESA RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 10/2023                                                                                                                                                                           |                        | 1.965,78     |
| 01/10/2023 | 17988 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 10/2023                                                                                                                                   | 4.500,00               |              |
| 01/10/2023 | 17988 | 2.1.1.02.03.043 | CONTRATO CANON MEDICAL                            | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 10/2023                                                                                                                                   |                        | 4.500,00     |
| 01/10/2023 | 17989 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 10/2023                                                               | 38.537,04              |              |
| 01/10/2023 | 17989 | 2.1.1.02.03.070 | CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 10/2023                                                               |                        | 38.537,04    |
| 01/10/2023 | 17990 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO 33/2022 A EXECUTAR DE CLINICA MEDICAPARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA DE 15/05/2023 A15/05/2024                                                                                                                                     | 1.970.554,50           |              |
| 01/10/2023 | 17990 | 2.1.1.02.03.041 | CONTRATO ROCHA MACEDO                             | REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO 33/2022 A EXECUTAR DE CLINICA MEDICAPARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA DE 15/05/2023 A15/05/2024                                                                                                                                     |                        | 1.970.554,50 |
| 01/10/2023 | 18022 | 3.2.1.40.15.019 | ENERGIA ELETRICA                                  | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL                                                                                                                                                                                                                                       | 7.308,63               |              |
| 01/10/2023 | 18022 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO          | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 7.308,63     |
| 01/10/2023 | 18022 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO          | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL                                                                                                                                                                                                                                       | 7.308,63               |              |
|            |       |                 |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.603.699,68           | 2.596.391,05 |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                    | Histórico                                                                                          | Débito       | Crédito                  |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 01/10/2023 | 18022 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO     | TRANSPORTE<br>ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL                           | 2.603.699,68 | 2.596.391,05<br>7.308,63 |
| 01/10/2023 | 18029 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO     | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       | 2.317.267,75 |                          |
| 01/10/2023 | 18029 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO     | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       |              | 2.317.267,75             |
| 01/10/2023 | 18030 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO     | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       | 2.077.678,49 |                          |
| 01/10/2023 | 18030 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO     | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       |              | 2.077.678,49             |
|            |       |                 |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                       | 6.998.645,92 | 6.998.645,92             |
| 02/10/2023 | 16886 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2118 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 125,00       |                          |
| 02/10/2023 | 16886 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2118 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 125,00                   |
| 02/10/2023 | 16887 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2119 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 125,00       |                          |
| 02/10/2023 | 16887 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2119 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 125,00                   |
| 02/10/2023 | 16890 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2122 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 26,00        |                          |
| 02/10/2023 | 16890 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2122 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 26,00                    |
| 02/10/2023 | 16891 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2124 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 13,00        |                          |
| 02/10/2023 | 16891 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2124 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 13,00                    |
| 02/10/2023 | 16893 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32881 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                                  | 14.048,60    |                          |
| 02/10/2023 | 16893 | 2.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32881 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                                  |              | 14.048,60                |
| 02/10/2023 | 16894 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2117 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 13,00        |                          |
| 02/10/2023 | 16894 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2117 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 13,00                    |
| 02/10/2023 | 16895 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL         | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2117 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 13,00        |                          |
| 02/10/2023 | 16895 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2117 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |              | 13,00                    |
| 02/10/2023 | 16897 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2120 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 102,00       |                          |
| 02/10/2023 | 16897 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2120 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 102,00                   |
| 02/10/2023 | 16898 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2121 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 102,00       |                          |
| 02/10/2023 | 16898 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2121 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 102,00                   |
| 02/10/2023 | 16899 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2127 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 102,00       |                          |
| 02/10/2023 | 16899 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2127 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |              | 102,00                   |
| 02/10/2023 | 17007 | 2.1.1.02.02.001 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA                            |              | 11.862,64                |
| 02/10/2023 | 17007 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | REF. A IRRF NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA                               |              | 189,60                   |
| 02/10/2023 | 17007 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                               | REF. A CRF NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA                                |              | 587,76                   |
| 02/10/2023 | 17007 | 2.1.1.02.03.031 | CONTRATO PLANISA KPIH                        | NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA                                           | 12.640,00    |                          |
| 02/10/2023 | 17015 | 2.1.1.02.03.058 | CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 899 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA                                    | 76.213,38    |                          |
| 02/10/2023 | 17015 | 2.1.1.02.02.001 | INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 899 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA                                    |              | 76.213,38                |
| 02/10/2023 | 17016 | 2.1.1.02.03.025 | CONTRATO VALECARD                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 165079 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                  | 805,89       |                          |
| 02/10/2023 | 17016 | 2.1.1.02.02.001 | FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 165079 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                  |              | 805,89                   |
| 02/10/2023 | 17027 | 2.1.1.02.02.001 | NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                                  |              | 2.167,94                 |
| 02/10/2023 | 17027 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | REF. A IRRF NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                                     |              | 34,65                    |
|            |       |                 |                                              | TRANSPORTE                                                                                         | 104.328,87   | 106.531,46               |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                         |                                                                                                              |            |                      |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                                    | Débito     | Crédito              |
| 02/10/2023 | 17027 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | TRANSPORTE<br>REF. A CRF NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                                  | 104.328,87 | 106.531,46<br>107,41 |
| 02/10/2023 | 17027 | 2.1.1.02.03.027 | CONTRATO NOVA CLINICA                                   | NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                                                           | 2.310,00   |                      |
| 02/10/2023 | 17032 | 2.1.1.02.02.001 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  |            | 202.128,96           |
| 02/10/2023 | 17032 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                 | REF. A IRRF NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                     |            | 3.230,62             |
| 02/10/2023 | 17032 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. A CRF NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                      |            | 10.014,92            |
| 02/10/2023 | 17032 | 2.1.1.02.03.041 | CONTRATO ROCHA MACEDO                                   | NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                 | 215.374,50 |                      |
| 02/10/2023 | 17064 | 2.1.1.02.02.001 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  |            | 48.735,68            |
| 02/10/2023 | 17064 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                 | REF. A IRRF NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                     |            | 882,36               |
| 02/10/2023 | 17064 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. A CRF NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                      |            | 2.735,32             |
| 02/10/2023 | 17064 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                |            | 6.470,64             |
| 02/10/2023 | 17064 | 2.1.1.02.03.041 | CONTRATO ROCHA MACEDO                                   | NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                 | 58.824,00  |                      |
| 02/10/2023 | 17094 | 2.1.1.02.02.001 | ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA         | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA                                    |            | 18.586,95            |
| 02/10/2023 | 17094 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                 | REF. A IRRF NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA                                       |            | 197,00               |
| 02/10/2023 | 17094 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. A CRF NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA                                        |            | 916,05               |
| 02/10/2023 | 17094 | 2.1.1.02.03.048 | CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022             | NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA                                                   | 19.700,00  |                      |
| 02/10/2023 | 17141 | 2.1.1.02.03.050 | CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 215 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI                                        | 61.645,50  |                      |
| 02/10/2023 | 17141 | 2.1.1.02.02.001 | ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 215 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI                                        |            | 61.645,50            |
| 02/10/2023 | 17151 | 2.1.1.02.02.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                                                   |            | 19.439,53            |
| 02/10/2023 | 17151 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                 | REF. A ISS Ret NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                                                   |            | 665,84               |
| 02/10/2023 | 17151 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                 |            | 2.089,42             |
| 02/10/2023 | 17151 | 2.1.1.02.03.073 | CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023                      | NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                                                                  | 22.194,79  |                      |
| 02/10/2023 | 17188 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. RESGATE AUTOMATICO CDB/ RDB- 456,01 EM 02/10/2023 ;RESGATES                                             | 456,01     |                      |
| 02/10/2023 | 17188 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CDB/ RDB- 456,01 EM 02/10/2023 ;RESGATES                                             |            | 456,01               |
| 02/10/2023 | 17189 | 3.2.1.40.01.013 | SEGURO DE VIDA                                          | REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 02/10/2023 ;PESSOAL                 | 596,73     |                      |
| 02/10/2023 | 17189 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 02/10/2023 ;PESSOAL                 |            | 596,73               |
| 02/10/2023 | 17191 | 3.2.1.40.01.013 | SEGURO DE VIDA                                          | REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 02/10/2023 ;PESSOAL               | 1.476,72   |                      |
| 02/10/2023 | 17191 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 02/10/2023 ;PESSOAL               |            | 1.476,72             |
| 02/10/2023 | 17192 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS -1.810,18 - 02/10/2023 ;PESSOAL  | 1.810,18   |                      |
| 02/10/2023 | 17192 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS -1.810,18 - 02/10/2023 ;PESSOAL  |            | 1.810,18             |
| 02/10/2023 | 17193 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.795,76 - 02/10/2023 ;PESSOAL | 1.795,76   |                      |
| 02/10/2023 | 17193 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.795,76 - 02/10/2023 ;PESSOAL |            | 1.795,76             |
| 02/10/2023 | 17194 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS -1.665,43 - 02/10/2023 ;PESSOAL  | 1.665,43   |                      |
| 02/10/2023 | 17194 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS -1.665,43 - 02/10/2023 ;PESSOAL  |            | 1.665,43             |
|            |       |                 |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                   | 492.178,49 | 492.178,49           |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                 |                                                                                                                                                 |                        |              |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito                 | Crédito      |
| 02/10/2023 | 17195 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | TRANSPORTE<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -3.110,85 - 02/10/2023 ;PESSOAL                 | 492.178,49<br>3.110,85 | 492.178,49   |
| 02/10/2023 | 17195 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -3.110,85 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               |                        | 3.110,85     |
| 02/10/2023 | 17196 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -3.498,24 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               | 3.498,24               |              |
| 02/10/2023 | 17196 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -3.498,24 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               |                        | 3.498,24     |
| 02/10/2023 | 17197 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -1.665,43 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               | 1.665,43               |              |
| 02/10/2023 | 17197 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -1.665,43 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               |                        | 1.665,43     |
| 02/10/2023 | 17198 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -2.760,47 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               | 2.760,47               |              |
| 02/10/2023 | 17198 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -2.760,47 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               |                        | 2.760,47     |
| 02/10/2023 | 17199 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -1.924,93 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               | 1.924,93               |              |
| 02/10/2023 | 17199 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -1.924,93 - 02/10/2023 ;PESSOAL                               |                        | 1.924,93     |
| 02/10/2023 | 17200 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -781.834,12 - 02/10/2023 ;PESSOAL                             | 781.834,12             |              |
| 02/10/2023 | 17200 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -781.834,12 - 02/10/2023 ;PESSOAL                             |                        | 781.834,12   |
| 02/10/2023 | 17201 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.317,15 EM 02/10/2023 ;APLICACAO                                                  | 13.317,15              |              |
| 02/10/2023 | 17201 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.317,15 EM 02/10/2023 ;APLICACAO                                                  |                        | 13.317,15    |
| 02/10/2023 | 17412 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ   | REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 68.246,34 - 02/10/2023 ; TED RECEBIDO                                                            | 68.246,34              |              |
| 02/10/2023 | 17412 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 68.246,34 - 02/10/2023 ; TED RECEBIDO                                                            |                        | 68.246,34    |
| 02/10/2023 | 17413 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                              | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 02/10/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ | 21.686,24              |              |
| 02/10/2023 | 17413 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ   | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 02/10/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ |                        | 21.686,24    |
| 02/10/2023 | 17414 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                              | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 14.165,51 - 02/10/2023 - MATRIZ - REGIS VIERA ;PESSOAL MATRIZ    | 14.165,51              |              |
| 02/10/2023 | 17414 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ   | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 14.165,51 - 02/10/2023 - MATRIZ - REGIS VIERA ;PESSOAL MATRIZ    |                        | 14.165,51    |
| 02/10/2023 | 17415 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                              | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 18.061,24 - 02/10/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ   | 18.061,24              |              |
| 02/10/2023 | 17415 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ   | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 18.061,24 - 02/10/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ   |                        | 18.061,24    |
| 02/10/2023 | 17416 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                              | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 5.332,04 - 02/10/2023 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI ;PESSOAL MATRIZ | 5.332,04               |              |
| 02/10/2023 | 17416 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ   | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 5.332,04 - 02/10/2023 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI ;PESSOAL MATRIZ |                        | 5.332,04     |
|            |       |                 |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 1.427.781,05           | 1.427.781,05 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                      |                                                                                                                                                                |                          |              |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                            | Histórico                                                                                                                                                      | Débito                   | Crédito      |
| 02/10/2023 | 17417 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                                   | TRANSPORTE<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 9.001,31 - 02/10/2023 - MATRIZ - GUILHERME ABRAAO ;PESSOAL MATRIZ | 1.427.781,05<br>9.001,31 | 1.427.781,05 |
| 02/10/2023 | 17417 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 9.001,31 - 02/10/2023 - MATRIZ - GUILHERME ABRAAO ;PESSOAL MATRIZ               |                          | 9.001,31     |
| 02/10/2023 | 17443 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. RESGATE CTA APLICACAO 54.210,21 - 02/10/2023 ; RESGATE                                                                                                    | 54.210,21                |              |
| 02/10/2023 | 17444 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. RESGATE CTA APLICACAO 945.789,79 - 02/10/2023 ; RESGATE                                                                                                   | 945.789,79               |              |
| 02/10/2023 | 17445 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 5.369,52 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                      | 5.369,52                 |              |
| 02/10/2023 | 17445 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 5.369,52 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                      |                          | 5.369,52     |
| 02/10/2023 | 17446 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 583,20 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                        | 583,20                   |              |
| 02/10/2023 | 17446 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 583,20 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                        |                          | 583,20       |
| 02/10/2023 | 17447 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.401,54 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                 | 1.401,54                 |              |
| 02/10/2023 | 17447 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.401,54 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                 |                          | 1.401,54     |
| 02/10/2023 | 17448 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 6.363,00 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                 | 6.363,00                 |              |
| 02/10/2023 | 17448 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 6.363,00 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                 |                          | 6.363,00     |
| 02/10/2023 | 17449 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.509,60 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                 | 1.509,60                 |              |
| 02/10/2023 | 17449 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.509,60 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                 |                          | 1.509,60     |
| 02/10/2023 | 17450 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA - 328,20 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                             | 328,20                   |              |
| 02/10/2023 | 17450 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA - 328,20 - 02/10/2023 ; MATMED                                                                                             |                          | 328,20       |
| 02/10/2023 | 17451 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                    | REF. 00042310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 815.000,00 - 02/10/2023 ;TED RECEBIDO                                                                 | 815.000,00               |              |
| 02/10/2023 | 17451 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        | REF. 00042310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 815.000,00 - 02/10/2023 ;TED RECEBIDO                                                                 |                          | 815.000,00   |
| 02/10/2023 | 17443 | 1.1.1.02.04.110 | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA | REF. RESGATE CTA APLICACAO 53.220,43 - 02/10/2023 ; RESGATE                                                                                                    |                          | 53.220,43    |
| 02/10/2023 | 17443 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | REF. RETIMENDOS SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 989,78 - 02/10/2023 ; RESGATE                                                                                      |                          | 989,78       |
| 02/10/2023 | 17444 | 1.1.1.02.04.110 | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA | REF. RESGATE CTA APLICACAO 937.308,41- 02/10/2023 ; RESGATE                                                                                                    |                          | 937.308,41   |
| 02/10/2023 | 17444 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | REF. RETIMENDOS SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 8.481,38 - 02/10/2023 ; RESGATE                                                                                    |                          | 8.481,38     |
| 02/10/2023 | 17738 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                                 | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                                                                                       | 3.475,88                 |              |
| 02/10/2023 | 17738 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                    | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                                                                                       |                          | 3.475,88     |
| 02/10/2023 | 17739 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                                | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                                                        | 1.464,00                 |              |
| 02/10/2023 | 17739 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                    | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                                                        |                          | 1.464,00     |
| 02/10/2023 | 17740 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                    | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                                                                                                | 1.952,00                 |              |
| 02/10/2023 | 17740 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                    | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                                                                                                |                          | 1.952,00     |
| 02/10/2023 | 17741 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                          | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                                                                                                 | 244,00                   |              |
| 02/10/2023 | 17741 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                    | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                                                                                                 |                          | 244,00       |
| 02/10/2023 | 17742 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                               | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                                                                                                 | 325,33                   |              |
| 02/10/2023 | 17742 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                    | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                                                                                                 |                          | 325,33       |
| 02/10/2023 | 17743 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                    | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                                                            | 1,00                     |              |
| 02/10/2023 | 17743 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                 | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                                                            |                          | 1,00         |
|            |       |                 |                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                                                     | 3.274.799,63             | 3.274.799,63 |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                      | Histórico                                                                                | Débito                 | Crédito      |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 02/10/2023 | 17744 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                  | 3.274.799,63<br>153,05 | 3.274.799,63 |
| 02/10/2023 | 17744 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                |                        | 153,05       |
| 02/10/2023 | 17745 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                      | 967,66                 |              |
| 02/10/2023 | 17745 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                      |                        | 967,66       |
| 02/10/2023 | 17746 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                | 50,18                  |              |
| 02/10/2023 | 17746 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                |                        | 50,18        |
| 02/10/2023 | 17747 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                          | 117,12                 |              |
| 02/10/2023 | 17747 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                          |                        | 117,12       |
| 02/10/2023 | 17878 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                           | SERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                   | 145,78                 |              |
| 02/10/2023 | 17878 | 2.1.1.02.02.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                    | SERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                   |                        | 145,78       |
| 02/10/2023 | 17882 | 2.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES                             | SERVIÇO TOMADO NF Nº 8398 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                     | 600,00                 |              |
| 02/10/2023 | 17882 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 8398 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                     |                        | 572,10       |
| 02/10/2023 | 17882 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                 | REF. A CRF NF Nº 8398 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                         |                        | 27,90        |
| 02/10/2023 | 17886 | 2.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES                             | SERVIÇO TOMADO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                   | 2.500,00               |              |
| 02/10/2023 | 17886 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                   |                        | 2.500,00     |
| 02/10/2023 | 17887 | 2.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES                             | SERVIÇO TOMADO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                   | 3.960,00               |              |
| 02/10/2023 | 17887 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                   |                        | 3.960,00     |
| 02/10/2023 | 17909 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115                        | 600,00                 |              |
| 02/10/2023 | 17909 | 2.1.1.02.02.001 | MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115                        |                        | 600,00       |
| 02/10/2023 | 18023 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO                           | REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO SERVICOM TOMADO NF 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 145,78                 |              |
| 02/10/2023 | 18023 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                           | REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO SERVICOM TOMADO NF 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA |                        | 145,78       |
| 02/10/2023 | 18031 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             | 968.429,72             |              |
| 02/10/2023 | 18031 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             |                        | 968.429,72   |
| 02/10/2023 | 18032 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             | 3.657.369,68           |              |
| 02/10/2023 | 18032 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             |                        | 3.657.369,68 |
| 02/10/2023 | 18033 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             | 43.076,20              |              |
| 02/10/2023 | 18033 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             |                        | 43.076,20    |
| 02/10/2023 | 18034 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             | 91.200,00              |              |
| 02/10/2023 | 18034 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             |                        | 91.200,00    |
| 02/10/2023 | 18035 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             | 24.000,00              |              |
| 02/10/2023 | 18035 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             |                        | 24.000,00    |
| 02/10/2023 | 18036 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             | 22.080,00              |              |
| 02/10/2023 | 18036 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO             |                        | 22.080,00    |
|            |       |                 |                                                | TRANSPORTE                                                                               | 8.090.194,80           | 8.090.194,80 |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                            | Histórico                                                                                          | Débito                    | Crédito      |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 02/10/2023 | 18037 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO             | TRANSPORTE<br>REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO         | 8.090.194,80<br>62.160,00 | 8.090.194,80 |
| 02/10/2023 | 18037 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO             | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       |                           | 62.160,00    |
| 02/10/2023 | 18038 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO             | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       | 960.200,16                |              |
| 02/10/2023 | 18038 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO             | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO                       |                           | 960.200,16   |
|            |       |                 |                                                      | TOTAL DO DIA                                                                                       | 9.112.554,96              | 9.112.554,96 |
| 03/10/2023 | 16906 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2087 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 102,00                    |              |
| 03/10/2023 | 16906 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2087 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |                           | 102,00       |
| 03/10/2023 | 16908 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                 | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2123 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 288,48                    |              |
| 03/10/2023 | 16908 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2123 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                           | 288,48       |
| 03/10/2023 | 16909 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2128 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 183,81                    |              |
| 03/10/2023 | 16909 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2128 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |                           | 183,81       |
| 03/10/2023 | 16910 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                 | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2128 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 13,00                     |              |
| 03/10/2023 | 16910 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2128 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                           | 13,00        |
| 03/10/2023 | 16911 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2129 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 102,00                    |              |
| 03/10/2023 | 16911 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2129 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |                           | 102,00       |
| 03/10/2023 | 16912 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2130 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 13,00                     |              |
| 03/10/2023 | 16912 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2130 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |                           | 13,00        |
| 03/10/2023 | 17014 | 2.1.1.02.03.056 | CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1911 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA                                      | 22.000,00                 |              |
| 03/10/2023 | 17014 | 2.1.1.02.02.001 | AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1911 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA                                      |                           | 22.000,00    |
| 03/10/2023 | 17018 | 2.1.1.02.03.053 | CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022           | SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA                       | 18.000,00                 |              |
| 03/10/2023 | 17018 | 2.1.1.02.02.001 | ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA                       |                           | 18.000,00    |
| 03/10/2023 | 17019 | 2.1.1.02.02.001 | L2D TELEMEDICINA LTDA                                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA                                                     |                           | 3.576,62     |
| 03/10/2023 | 17019 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER              | REF. A IRRF NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA                                                        |                           | 57,17        |
| 03/10/2023 | 17019 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                       | REF. A CRF NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA                                                         |                           | 177,21       |
| 03/10/2023 | 17019 | 2.1.1.02.03.029 | CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022                  | NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA                                                                    | 3.811,00                  |              |
| 03/10/2023 | 17021 | 2.1.1.02.02.001 | INDCOM AMBIENTAL LTDA                                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA                                                  |                           | 3.233,24     |
| 03/10/2023 | 17021 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER              | REF. A IRRF NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA                                                     |                           | 34,27        |
| 03/10/2023 | 17021 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                       | REF. A CRF NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA                                                      |                           | 159,35       |
| 03/10/2023 | 17021 | 2.1.1.02.03.054 | CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022                 | NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA                                                                 | 3.426,86                  |              |
| 03/10/2023 | 17022 | 2.1.1.02.03.045 | CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1093 VIP DIGITAL LTDA                                                         | 5.626,95                  |              |
| 03/10/2023 | 17022 | 2.1.1.02.02.001 | VIP DIGITAL LTDA                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1093 VIP DIGITAL LTDA                                                         |                           | 5.626,95     |
| 03/10/2023 | 17035 | 2.1.1.02.03.068 | CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 479 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA                               | 6.300,00                  |              |
| 03/10/2023 | 17035 | 2.1.1.02.02.001 | VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 479 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA                               |                           | 6.300,00     |
| 03/10/2023 | 17036 | 2.1.1.02.03.068 | CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 480 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA                               | 6.000,00                  |              |
|            |       |                 |                                                      | TRANSPORTE                                                                                         | 65.867,10                 | 59.867,10    |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                 | Débito       | Crédito               |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 03/10/2023 | 17036 | 2.1.1.02.02.001 | VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA     | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 480 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA                                        | 65.867,10    | 59.867,10<br>6.000,00 |
| 03/10/2023 | 17062 | 2.1.1.02.02.001 | LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                                                         |              | 184.345,70            |
| 03/10/2023 | 17062 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                                                            |              | 3.029,34              |
| 03/10/2023 | 17062 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                                                             |              | 9.390,95              |
| 03/10/2023 | 17062 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                       |              | 5.190,14              |
| 03/10/2023 | 17062 | 2.1.1.02.03.051 | CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022               | NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                                                                        | 201.956,13   |                       |
| 03/10/2023 | 17146 | 2.1.1.02.01.001 | FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                                                                        |              | 167.053,00            |
| 03/10/2023 | 17146 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                                                                           |              | 2.670,00              |
| 03/10/2023 | 17146 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                                                                            |              | 8.277,00              |
| 03/10/2023 | 17146 | 2.1.1.02.03.072 | CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023        | NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                                                                                       | 178.000,00   |                       |
| 03/10/2023 | 17203 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172310 - 125,00 - 03/10/2023 ;MATMED                               | 125,00       |                       |
| 03/10/2023 | 17203 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172310 - 125,00 - 03/10/2023 ;MATMED                               |              | 125,00                |
| 03/10/2023 | 17204 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182310 - 102,00 - 03/10/2023 ;MATMED                               | 102,00       |                       |
| 03/10/2023 | 17204 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182310 - 102,00 - 03/10/2023 ;MATMED                               |              | 102,00                |
| 03/10/2023 | 17205 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00192310 - 4.156,85 - 03/10/2023 ;MATMED                | 4.156,85     |                       |
| 03/10/2023 | 17205 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00192310 - 4.156,85 - 03/10/2023 ;MATMED                |              | 4.156,85              |
| 03/10/2023 | 17206 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00202310 - 125,00 - 03/10/2023 ;MATMED                               | 125,00       |                       |
| 03/10/2023 | 17206 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00202310 - 125,00 - 03/10/2023 ;MATMED                               |              | 125,00                |
| 03/10/2023 | 17207 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212310 - 1.351,04 - 03/10/2023 ;MATMED                             | 1.351,04     |                       |
| 03/10/2023 | 17207 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212310 - 1.351,04 - 03/10/2023 ;MATMED                             |              | 1.351,04              |
| 03/10/2023 | 17208 | 2.1.1.02.02.001 | DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 00222310 - 1.496,00 - 03/10/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS | 1.496,00     |                       |
| 03/10/2023 | 17208 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 00222310 - 1.496,00 - 03/10/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS |              | 1.496,00              |
| 03/10/2023 | 17209 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00232310 - 315,24 - 03/10/2023 ;MATMED                               | 315,24       |                       |
| 03/10/2023 | 17209 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00232310 - 315,24 - 03/10/2023 ;MATMED                               |              | 315,24                |
| 03/10/2023 | 17210 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12.328,87 EM 03/10/2023 ;APLICACAO                            | 12.328,87    |                       |
| 03/10/2023 | 17210 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12.328,87 EM 03/10/2023 ;APLICACAO                            |              | 12.328,87             |
| 03/10/2023 | 17452 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF. CREDITO OP - 1.706.772,52- 03/10/2023 ; REPASSE                                                                      | 1.706.772,52 |                       |
| 03/10/2023 | 17452 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO        | REF. CREDITO OP - 1.706.772,52- 03/10/2023 ; REPASSE                                                                      |              | 1.706.772,52          |
| 03/10/2023 | 17453 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. TED RECEBID- TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 20.000,00 - 03/10/2023 ;TED RECEBIDO                                        | 20.000,00    |                       |
| 03/10/2023 | 17453 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF. TED RECEBID- TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 20.000,00 - 03/10/2023 ;TED RECEBIDO                                        |              | 20.000,00             |
|            |       |                 |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                | 2.192.595,75 | 2.192.595,75          |

| DIÁRIO       |       |                 |                                                   |                                                                                                                      |                        |              |
|--------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                         | Histórico                                                                                                            | Débito                 | Crédito      |
| 03/10/2023   | 17910 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 VERA REG T RIBEIRO                                                              | 2.192.595,75<br>140,00 | 2.192.595,75 |
| 03/10/2023   | 17910 | 2.1.1.02.02.001 | VERA REG T RIBEIRO                                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 VERA REG T RIBEIRO                                                                            |                        | 140,00       |
| 03/10/2023   | 17911 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                       | 1.569,42               |              |
| 03/10/2023   | 17911 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                       |                        | 1.569,42     |
| 03/10/2023   | 17912 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                       | 1.258,56               |              |
| 03/10/2023   | 17912 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                       |                        | 1.258,56     |
| 03/10/2023   | 17913 | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 18 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                       | 6.292,80               |              |
| 03/10/2023   | 17913 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 18 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                       |                        | 6.292,80     |
| 03/10/2023   | 17965 | 2.1.1.02.02.001 | BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                 |                        | 6.890,80     |
| 03/10/2023   | 17965 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | REF. A IRRF NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                    |                        | 110,14       |
| 03/10/2023   | 17965 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                    | REF. A CRF NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                     |                        | 341,42       |
| 03/10/2023   | 17965 | 2.1.1.02.03.014 | CONTRATO BRGAAP                                   | NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                                | 7.342,36               |              |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                   |                                                                                                                      | 2.209.198,89           | 2.209.198,89 |
| 04/10/2023   | 17008 | 2.1.1.02.03.034 | CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022                  | SERVIÇO TOMADO NF Nº 23720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS                                                       | 1.800,00               |              |
| 04/10/2023   | 17008 | 2.1.1.02.02.001 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 23720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS                                                       |                        | 1.800,00     |
| 04/10/2023   | 17013 | 2.1.1.02.03.024 | CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE                    | SERVIÇO TOMADO NF Nº 946 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA                                           | 1.750,00               |              |
| 04/10/2023   | 17013 | 2.1.1.02.02.001 | MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 946 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA                                           |                        | 1.750,00     |
| 04/10/2023   | 17023 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 938491875 RAIZEN S.A                                                                            | 1.866,68               |              |
| 04/10/2023   | 17023 | 2.1.1.02.01.001 | RAIZEN S.A                                        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 938491875 RAIZEN S.A                                                                            |                        | 1.866,68     |
| 04/10/2023   | 17389 | 2.1.1.02.01.001 | RAIZEN S.A                                        | REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33453598000123 - 00503870 - 04/10/2023 ;MATMED                                | 1.239,49               |              |
| 04/10/2023   | 17389 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33453598000123 - 00503870 - 04/10/2023 ;MATMED                                |                        | 1.239,49     |
| 04/10/2023   | 17390 | 2.1.1.02.02.001 | GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA       | REF. TED ENVIADA 30712359000152 - 00262310 - 04/10/2023 ;SERVICOS                                                    | 10.880,00              |              |
| 04/10/2023   | 17390 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. TED ENVIADA 30712359000152 - 00262310 - 04/10/2023 ;SERVICOS                                                    |                        | 10.880,00    |
| 04/10/2023   | 17391 | 2.1.1.02.01.001 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                 | REF. TED ENVIADA 41240205000121 - 00272310 - 04/10/2023 ;MATMED                                                      | 900,00                 |              |
| 04/10/2023   | 17391 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. TED ENVIADA 41240205000121 - 00272310 - 04/10/2023 ;MATMED                                                      |                        | 900,00       |
| 04/10/2023   | 17392 | 2.1.1.02.01.001 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                 | REF. TED ENVIADA 41240205000121 - 00282310 - 04/10/2023 ;MATMED                                                      | 5.833,00               |              |
| 04/10/2023   | 17392 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. TED ENVIADA 41240205000121 - 00282310 - 04/10/2023 ;MATMED                                                      |                        | 5.833,00     |
| 04/10/2023   | 17393 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292310 - 52,00 - 04/10/2023 ;MATMED                           | 52,00                  |              |
| 04/10/2023   | 17393 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292310 - 52,00 - 04/10/2023 ;MATMED                           |                        | 52,00        |
| 04/10/2023   | 17394 | 2.1.1.02.02.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00302310 - 4.290,75 - 04/10/2023 - CANON ;SERVICOS | 4.290,75               |              |
| 04/10/2023   | 17394 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00302310 - 4.290,75 - 04/10/2023 - CANON ;SERVICOS |                        | 4.290,75     |
| 04/10/2023   | 17395 | 2.1.1.02.01.001 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEGUEV COMERCIAL E SERVIC - 00312310 - 882,00 - 04/10/2023 ;MATMED            | 882,00                 |              |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                   |                                                                                                                      | 29.493,92              | 28.611,92    |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                  | Histórico                                                                                                                                      | Débito    | Crédito             |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 04/10/2023 | 17395 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NEGUEV COMERCIAL E SERVIC - 00312310 -<br>882,00 - 04/10/2023 ;MATMED                  | 29.493,92 | 28.611,92<br>882,00 |
| 04/10/2023 | 17396 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00322310 -<br>766,80 - 04/10/2023 ;MATMED                                              | 766,80    |                     |
| 04/10/2023 | 17396 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00322310 -<br>766,80 - 04/10/2023 ;MATMED                                              |           | 766,80              |
| 04/10/2023 | 17397 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP<br>EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332310 -<br>363,74 - 04/10/2023 ;MATMED                                              | 363,74    |                     |
| 04/10/2023 | 17397 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332310 -<br>363,74 - 04/10/2023 ;MATMED                                              |           | 363,74              |
| 04/10/2023 | 17398 | 2.1.1.02.01.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 00342310 - 186,00 -<br>04/10/2023 ;MATMED                                              | 186,00    |                     |
| 04/10/2023 | 17398 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 00342310 - 186,00 -<br>04/10/2023 ;MATMED                                              |           | 186,00              |
| 04/10/2023 | 17399 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP<br>EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00352310 -<br>183,81 - 04/10/2023 ;MATMED                                              | 183,81    |                     |
| 04/10/2023 | 17399 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00352310 -<br>183,81 - 04/10/2023 ;MATMED                                              |           | 183,81              |
| 04/10/2023 | 17400 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP<br>EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00362310 -<br>148,40 - 04/10/2023 ;MATMED                                              | 148,40    |                     |
| 04/10/2023 | 17400 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00362310 -<br>148,40 - 04/10/2023 ;MATMED                                              |           | 148,40              |
| 04/10/2023 | 17401 | 2.1.1.02.01.001 | CENTRO OESTE COMERCIO E<br>SERVICOS EIRELI - ME            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00372310 -<br>754,90 - 04/10/2023 ;MATMED                                | 754,90    |                     |
| 04/10/2023 | 17401 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00372310 -<br>754,90 - 04/10/2023 ;MATMED                                |           | 754,90              |
| 04/10/2023 | 17402 | 2.1.1.02.01.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 00382310 - 675,00 -<br>04/10/2023 ;MATMED                                              | 675,00    |                     |
| 04/10/2023 | 17402 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 00382310 - 675,00 -<br>04/10/2023 ;MATMED                                              |           | 675,00              |
| 04/10/2023 | 17404 | 2.1.1.02.01.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 00402310 -<br>4.058,15 - 04/10/2023 - SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR ;MATMED | 4.058,15  |                     |
| 04/10/2023 | 17404 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 00402310 -<br>4.058,15 - 04/10/2023 - SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR ;MATMED |           | 4.058,15            |
| 04/10/2023 | 17405 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00412310 -<br>8.791,20 - 04/10/2023 - ;MATMED                            | 8.791,20  |                     |
| 04/10/2023 | 17405 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00412310 -<br>8.791,20 - 04/10/2023 - ;MATMED                            |           | 8.791,20            |
| 04/10/2023 | 17406 | 2.1.1.02.02.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS<br>PRODUTOS E SERVICOS LT - 00422310 -<br>2.180,00 - 04/10/2023 ;SERVICOS                                          | 2.180,00  |                     |
| 04/10/2023 | 17406 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS<br>PRODUTOS E SERVICOS LT - 00422310 -<br>2.180,00 - 04/10/2023 ;SERVICOS                                          |           | 2.180,00            |
| 04/10/2023 | 17407 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00432310 -<br>7.156,80 - 04/10/2023 ;MATMED                                            | 7.156,80  |                     |
| 04/10/2023 | 17407 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00432310 -<br>7.156,80 - 04/10/2023 ;MATMED                                            |           | 7.156,80            |
| 04/10/2023 | 17408 | 2.1.1.02.01.001 | JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JR ATACADO DE PRODUTOS MERDICOS E HOSP<br>LTDA ; MATMED                                              | 683,33    |                     |
| 04/10/2023 | 17408 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JR ATACADO DE PRODUTOS MERDICOS E HOSP<br>LTDA ; MATMED                                              |           | 683,33              |
| 04/10/2023 | 17409 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                                         | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00452310 -<br>1.514,40 - 04/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                                 | 1.514,40  |                     |
|            |       |                 |                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     | 56.956,45 | 55.442,05           |

| DIÁRIO       |       |                 |                                                              |                                                                                                           |              |              |
|--------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                 | Débito       | Crédito      |
| 04/10/2023   | 17409 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | TRANSPORTE                                                                                                | 56.956,45    | 55.442,05    |
|              |       |                 |                                                              | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00452310 - 1.514,40 - 04/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS  |              | 1.514,40     |
| 04/10/2023   | 17410 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                     | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00462310 - 77.778,67 - 04/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS | 77.778,67    |              |
| 04/10/2023   | 17410 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00462310 - 77.778,67 - 04/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS |              | 77.778,67    |
| 04/10/2023   | 17411 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL              | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 681,56 EM 04/10/2023 ;APLICACAO               | 681,56       |              |
| 04/10/2023   | 17411 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 681,56 EM 04/10/2023 ;APLICACAO               |              | 681,56       |
| 04/10/2023   | 17454 | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL            | APLICACAO 411094 1.706.772,52 04/10/2023 ; APLICACOES                                                     | 1.706.772,52 |              |
| 04/10/2023   | 17454 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | APLICACAO 411094 1.706.772,52 04/10/2023 ; APLICACOES                                                     |              | 1.706.772,52 |
| 04/10/2023   | 17455 | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL            | APLICACAO 421316 2.919.026,88 04/10/2023 ; APLICACOES                                                     | 2.919.026,88 |              |
| 04/10/2023   | 17455 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | APLICACAO 421316 2.919.026,88 04/10/2023 ; APLICACOES                                                     |              | 2.919.026,88 |
| 04/10/2023   | 17456 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. CREDITO OP - 2.919.026,88 - 04/10/2023 ; REPASSE                                                     | 2.919.026,88 |              |
| 04/10/2023   | 17456 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO                     | REF. CREDITO OP - 2.919.026,88 - 04/10/2023 ; REPASSE                                                     |              | 2.919.026,88 |
| 04/10/2023   | 17457 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/10/2023 ;TED RECEBIDO                       | 130.000,00   |              |
| 04/10/2023   | 17457 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/10/2023 ;TED RECEBIDO                       |              | 130.000,00   |
| 04/10/2023   | 17458 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | RESG AUTOM 727220 48.801,40 04/10/2023 ; RESGATES                                                         | 48.801,40    |              |
| 04/10/2023   | 17458 | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL                   | RESG AUTOM 727220 48.801,40 04/10/2023 ; RESGATES                                                         |              | 48.801,40    |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                              |                                                                                                           | 7.859.044,36 | 7.859.044,36 |
| 05/10/2023   | 16921 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 984129 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA         | 1.571,25     |              |
| 05/10/2023   | 16921 | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 984129 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA         |              | 1.571,25     |
| 05/10/2023   | 16926 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11556 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                              | 1.032,00     |              |
| 05/10/2023   | 16926 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11556 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                              |              | 1.032,00     |
| 05/10/2023   | 16928 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                     | 303,60       |              |
| 05/10/2023   | 16928 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                     |              | 303,60       |
| 05/10/2023   | 16929 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                     | 2.050,00     |              |
| 05/10/2023   | 16929 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                     |              | 2.050,00     |
| 05/10/2023   | 16935 | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1000349 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                            | 473,13       |              |
| 05/10/2023   | 16935 | 2.1.1.02.01.001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1000349 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                            |              | 473,13       |
| 05/10/2023   | 16936 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                             | 9.948,24     |              |
| 05/10/2023   | 16936 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                             |              | 9.948,24     |
| 05/10/2023   | 16937 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23278 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES       | 1.365,00     |              |
| 05/10/2023   | 16937 | 2.1.1.02.01.001 | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23278 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES       |              | 1.365,00     |
| 05/10/2023   | 16938 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11558 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                              | 5.339,50     |              |
| 05/10/2023   | 16938 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11558 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                              |              | 5.339,50     |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                              |                                                                                                           | 22.082,72    | 22.082,72    |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                       |                                                                                                                             |                       |            |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                             | Histórico                                                                                                                   | Débito                | Crédito    |
| 05/10/2023 | 16939 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                          | TRANSPORTE<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11555<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                               | 22.082,72<br>7.280,00 | 22.082,72  |
| 05/10/2023 | 16939 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                          | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11555<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                             |                       | 7.280,00   |
| 05/10/2023 | 17009 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS                                                                              | 154,00                |            |
| 05/10/2023 | 17009 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS                                                                              |                       | 154,00     |
| 05/10/2023 | 17010 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308862 ESTADO DE GOIAS                                                                              | 139,13                |            |
| 05/10/2023 | 17010 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308862 ESTADO DE GOIAS                                                                              |                       | 139,13     |
| 05/10/2023 | 17017 | 2.1.1.02.03.059 | CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 497 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA                                              | 19.845,00             |            |
| 05/10/2023 | 17017 | 2.1.1.02.02.001 | PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 497 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA                                              |                       | 19.845,00  |
| 05/10/2023 | 17063 | 2.1.1.02.02.001 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 9721 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                                                  |                       | 1.748,25   |
| 05/10/2023 | 17063 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9721 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                |                       | 101,75     |
| 05/10/2023 | 17063 | 2.1.1.02.03.020 | CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022            | NF Nº 9721 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                                                                 | 1.850,00              |            |
| 05/10/2023 | 17065 | 2.1.1.02.02.001 | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                                                                        |                       | 206.401,08 |
| 05/10/2023 | 17065 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER               | REF. A IRRF NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                                                                           |                       | 2.297,13   |
| 05/10/2023 | 17065 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                        | REF. A CRF NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                                                                            |                       | 10.681,66  |
| 05/10/2023 | 17065 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                                      |                       | 10.333,60  |
| 05/10/2023 | 17065 | 2.1.1.02.03.047 | CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022                | NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                                                                                       | 229.713,47            |            |
| 05/10/2023 | 17142 | 2.1.1.02.03.049 | CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                                                             | 134.142,77            |            |
| 05/10/2023 | 17142 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                                                             |                       | 134.142,77 |
| 05/10/2023 | 17143 | 2.1.1.02.03.049 | CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 197 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                                                             | 14.568,86             |            |
| 05/10/2023 | 17143 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 197 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                                                             |                       | 14.568,86  |
| 05/10/2023 | 17169 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO                                         | REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.500,00 - 05/10/2023 ; SAQUE                                                                      | 1.500,00              |            |
| 05/10/2023 | 17169 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ                     | REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.500,00 - 05/10/2023 ; SAQUE                                                                      |                       | 1.500,00   |
| 05/10/2023 | 17170 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO                                         | REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.000,00 - 05/10/2023 ; SAQUE                                                                      | 1.000,00              |            |
| 05/10/2023 | 17170 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ                     | REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.000,00 - 05/10/2023 ; SAQUE                                                                      |                       | 1.000,00   |
| 05/10/2023 | 17171 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ                     | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.500,00 EM 05/10/2023 ;RESGATES                                                         | 2.500,00              |            |
| 05/10/2023 | 17171 | 1.1.1.02.04.005 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ       | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.500,00 EM 05/10/2023 ;RESGATES                                                         |                       | 2.500,00   |
| 05/10/2023 | 17211 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                                    | REF TARIFA TED 04/10/2023 - 00482310 - 36,00 - 05/10/2023 ;TARIFAS                                                          | 36,00                 |            |
| 05/10/2023 | 17211 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF TARIFA TED 04/10/2023 - 00482310 - 36,00 - 05/10/2023 ;TARIFAS                                                          |                       | 36,00      |
| 05/10/2023 | 17212 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                       | REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00492310 - 139,13 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 139,13                |            |
| 05/10/2023 | 17212 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00492310 - 139,13 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS |                       | 139,13     |
| 05/10/2023 | 17213 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                       | REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00502310 - 154,00 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 154,00                |            |
| 05/10/2023 | 17213 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00502310 - 154,00 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS |                       | 154,00     |
| 05/10/2023 | 17214 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 329,13 EM 05/10/2023 ;RESGATE                                     | 329,13                |            |
|            |       |                 |                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                  | 435.434,21            | 435.105,08 |

DIÁRIO

| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                       | Histórico                                                                                             | Débito     | Crédito              |
|--------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 05/10/2023   | 17214 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL | TRANSPORTE<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 329,13 EM 05/10/2023 ;RESGATE | 435.434,21 | 435.105,08<br>329,13 |
| 05/10/2023   | 17748 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                            | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                              | 3.786,01   |                      |
| 05/10/2023   | 17748 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                              |            | 3.786,01             |
| 05/10/2023   | 17749 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                           | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                               | 671,52     |                      |
| 05/10/2023   | 17749 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                               |            | 671,52               |
| 05/10/2023   | 17750 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                               | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                                       | 877,13     |                      |
| 05/10/2023   | 17750 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                                       |            | 877,13               |
| 05/10/2023   | 17751 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                     | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                                        | 167,88     |                      |
| 05/10/2023   | 17751 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                                        |            | 167,88               |
| 05/10/2023   | 17752 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                          | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                                        | 219,28     |                      |
| 05/10/2023   | 17752 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                                        |            | 219,28               |
| 05/10/2023   | 17753 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                                   | 2,00       |                      |
| 05/10/2023   | 17753 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL            | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                                   |            | 2,00                 |
| 05/10/2023   | 17754 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                             | 100,34     |                      |
| 05/10/2023   | 17754 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER  | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                             |            | 100,34               |
| 05/10/2023   | 17755 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                            | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                   | 612,08     |                      |
| 05/10/2023   | 17755 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                   |            | 612,08               |
| 05/10/2023   | 17756 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                             | 17,16      |                      |
| 05/10/2023   | 17756 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                   | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                             |            | 17,16                |
| 05/10/2023   | 17757 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                           | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                                       | 53,72      |                      |
| 05/10/2023   | 17757 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                                       |            | 53,72                |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                 |                                                                                                       | 441.941,33 | 441.941,33           |
| 06/10/2023   | 16940 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2140 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              | 125,00     |                      |
| 06/10/2023   | 16940 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2140 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              |            | 125,00               |
| 06/10/2023   | 16941 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2141 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              | 125,00     |                      |
| 06/10/2023   | 16941 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2141 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              |            | 125,00               |
| 06/10/2023   | 16942 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2142 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              | 125,00     |                      |
| 06/10/2023   | 16942 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2142 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              |            | 125,00               |
| 06/10/2023   | 16948 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                   | 547,50     |                      |
| 06/10/2023   | 16948 | 2.1.1.02.01.001 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME    | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                   |            | 547,50               |
| 06/10/2023   | 16952 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                 | 502,74     |                      |
| 06/10/2023   | 16952 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                 |            | 502,74               |
| 06/10/2023   | 16955 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3715 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                        | 1.740,00   |                      |
| 06/10/2023   | 16955 | 2.1.1.02.01.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3715 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                        |            | 1.740,00             |
| 06/10/2023   | 16956 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                    | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 258469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 1.665,00   |                      |
| 06/10/2023   | 16956 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 258469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    |            | 1.665,00             |
| 06/10/2023   | 16957 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                    | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50163 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                         | 4.665,26   |                      |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                 |                                                                                                       | 9.495,50   | 4.830,24             |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                 |                                                                       |            |            |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                       | Histórico                                                             | Débito     | Crédito    |
| 06/10/2023 | 16957 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                   | TRANSPORTE                                                            | 9.495,50   | 4.830,24   |
| 06/10/2023 | 16958 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                    | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50163 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP         |            | 4.665,26   |
| 06/10/2023 | 16958 | 2.1.1.02.01.001 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21467 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 6.565,03   |            |
| 06/10/2023 | 16959 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                             | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21467 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |            | 6.565,03   |
| 06/10/2023 | 16959 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                    | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11583 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.038,60   |            |
| 06/10/2023 | 16959 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                    | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11583 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |            | 1.038,60   |
| 06/10/2023 | 16960 | 1.1.5.02.01.006 | PRODUTO QUIMICO                                 | COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 53385 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1.050,00   |            |
| 06/10/2023 | 16960 | 2.1.1.02.01.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                 | COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 53385 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |            | 1.050,00   |
| 06/10/2023 | 17020 | 2.1.1.02.03.079 | CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 100 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME       | 113.883,00 |            |
| 06/10/2023 | 17020 | 2.1.1.02.02.001 | OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 100 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME       |            | 113.883,00 |
| 06/10/2023 | 17028 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA                        |            | 15.679,38  |
| 06/10/2023 | 17028 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA                           |            | 250,60     |
| 06/10/2023 | 17028 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA                            |            | 776,87     |
| 06/10/2023 | 17028 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                        | NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       | 16.706,85  |            |
| 06/10/2023 | 17029 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA                        |            | 1.955,54   |
| 06/10/2023 | 17029 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA                           |            | 31,26      |
| 06/10/2023 | 17029 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA                            |            | 96,89      |
| 06/10/2023 | 17029 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                        | NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       | 2.083,69   |            |
| 06/10/2023 | 17030 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3102023 NOXTEC SERVICOS LTDA                     | 8.466,31   |            |
| 06/10/2023 | 17030 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3102023 NOXTEC SERVICOS LTDA                     |            | 8.466,31   |
| 06/10/2023 | 17031 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA                        |            | 12.012,80  |
| 06/10/2023 | 17031 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA                           |            | 192,00     |
| 06/10/2023 | 17031 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA                            |            | 595,20     |
| 06/10/2023 | 17031 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                        | NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       | 12.800,00  |            |
| 06/10/2023 | 17038 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA                        |            | 1.877,00   |
| 06/10/2023 | 17038 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA                           |            | 30,00      |
| 06/10/2023 | 17038 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA                            |            | 93,00      |
| 06/10/2023 | 17038 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                        | NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       | 2.000,00   |            |
| 06/10/2023 | 17144 | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 22.165,44  |            |
| 06/10/2023 | 17144 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        |            | 22.165,44  |
| 06/10/2023 | 17172 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                              | REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00052310 - 5,00 - 06/10/2023 ;TARIFAS       | 5,00       |            |
| 06/10/2023 | 17172 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00052310 - 5,00 - 06/10/2023 ;TARIFAS       |            | 5,00       |
| 06/10/2023 | 17173 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5,00 EM 06/10/2023 ;RESGATES       | 5,00       |            |
| 06/10/2023 | 17173 | 1.1.1.02.04.005 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5,00 EM 06/10/2023 ;RESGATES       |            | 5,00       |
| 06/10/2023 | 17758 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                            | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                              | 7.593,17   |            |
| 06/10/2023 | 17758 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                              |            | 7.593,17   |
| 06/10/2023 | 17759 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                           | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023               | 3.939,87   |            |
| 06/10/2023 | 17759 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023               |            | 3.939,87   |
| 06/10/2023 | 17760 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                               | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                       | 2.651,65   |            |
| 06/10/2023 | 17760 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                       |            | 2.651,65   |
| 06/10/2023 | 17761 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                     | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023        | 494,05     |            |
|            |       |                 |                                                 | TRANSPORTE                                                            | 210.943,16 | 210.449,11 |

DIÁRIO

| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                                  | Débito     | Crédito              |
|--------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 06/10/2023   | 17761 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                       | TRANSPORTE<br>REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS<br>IND. RESCISA MES 10/2023                            | 210.943,16 | 210.449,11<br>494,05 |
| 06/10/2023   | 17762 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                                  | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS<br>IND. RESCISAO MES 10/2023                                          | 659,46     |                      |
| 06/10/2023   | 17762 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                       | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS<br>IND. RESCISAO MES 10/2023                                          |            | 659,46               |
| 06/10/2023   | 17763 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                       | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO<br>MES 10/2023                                                     | 3,00       |                      |
| 06/10/2023   | 17763 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                    | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO<br>MES 10/2023                                                     |            | 3,00                 |
| 06/10/2023   | 17764 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                       | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES<br>10/2023                                                               | 395,57     |                      |
| 06/10/2023   | 17764 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER          | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES<br>10/2023                                                               |            | 395,57               |
| 06/10/2023   | 17765 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                    | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                        | 3.320,95   |                      |
| 06/10/2023   | 17765 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                        |            | 3.320,95             |
| 06/10/2023   | 17766 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES<br>10/2023                                                         | 315,18     |                      |
| 06/10/2023   | 17766 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES<br>10/2023                                                         |            | 315,18               |
| 06/10/2023   | 17947 | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIO                            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 ECO CLINICA<br>FETAL E PEDIATRICA LTDA                                            | 400,00     |                      |
| 06/10/2023   | 17947 | 2.1.1.02.01.001 | ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 ECO CLINICA<br>FETAL E PEDIATRICA LTDA                                            |            | 400,00               |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                         |                                                                                                            | 216.037,32 | 216.037,32           |
| 07/10/2023   | 17026 | 2.1.1.02.03.052 | CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022                          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 963 D3 SOLUCOES<br>LTDA                                                               | 13.000,00  |                      |
| 07/10/2023   | 17026 | 2.1.1.02.02.001 | D3 SOLUCOES LTDA                                        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 963 D3 SOLUCOES<br>LTDA                                                               |            | 13.000,00            |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                         |                                                                                                            | 13.000,00  | 13.000,00            |
| 09/10/2023   | 16961 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2143<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                | 102,00     |                      |
| 09/10/2023   | 16961 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2143<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                |            | 102,00               |
| 09/10/2023   | 16962 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2144<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                | 65,00      |                      |
| 09/10/2023   | 16962 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2144<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                |            | 65,00                |
| 09/10/2023   | 16963 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3751<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA                       | 900,00     |                      |
| 09/10/2023   | 16963 | 2.1.1.02.01.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3751<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA                       |            | 900,00               |
| 09/10/2023   | 16966 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65816<br>CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                          | 3.300,60   |                      |
| 09/10/2023   | 16966 | 2.1.1.02.01.001 | CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65816<br>CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                          |            | 3.300,60             |
| 09/10/2023   | 16967 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50306<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                    | 1.192,48   |                      |
| 09/10/2023   | 16967 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                           | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50306<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                    |            | 1.192,48             |
| 09/10/2023   | 17095 | 2.1.1.02.02.001 | WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA              | SERVIÇO TOMADO NF Nº 75 WALLGARDEN<br>MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA                                      |            | 70.317,38            |
| 09/10/2023   | 17095 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                 | REF. A ISS Ret NF Nº 75 WALLGARDEN<br>MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA                                      |            | 1.716,82             |
| 09/10/2023   | 17095 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A<br>INSS-RET NF Nº 75 WALLGARDEN<br>MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA |            | 5.145,80             |
| 09/10/2023   | 17095 | 2.1.1.02.03.069 | CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023             | NF Nº 75 WALLGARDEN MANUTENCAO E<br>ADMINISTRACAO LTDA                                                     | 77.180,00  |                      |
| 09/10/2023   | 17147 | 2.1.1.02.03.074 | CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023                | SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 MF MEDICAL<br>COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS<br>EIRELI                       | 6.271,72   |                      |
| 09/10/2023   | 17147 | 2.1.1.02.01.001 | MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI | SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 MF MEDICAL<br>COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS<br>EIRELI                       |            | 6.271,72             |
| 09/10/2023   | 17459 | 2.1.1.02.02.001 | FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                   | REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX<br>INSTITUICAO DE PA - 805,89 - 09/10/2023<br>;SERVICOS                   | 805,89     |                      |
| 09/10/2023   | 17459 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX<br>INSTITUICAO DE PA - 805,89 - 09/10/2023<br>;SERVICOS                   |            | 805,89               |
| 09/10/2023   | 17460 | 2.1.1.02.01.001 | RAIZEN S.A                                              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A -<br>1.866,68 - 09/10/2023 ;SERVICOS                                   | 1.866,68   |                      |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                         |                                                                                                            | 91.684,37  | 89.817,69            |

| DIÁRIO       |       |                 |                                                |                                                                                             |            |                       |
|--------------|-------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                      | Histórico                                                                                   | Débito     | Crédito               |
| 09/10/2023   | 17460 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A - 1.866,68 - 09/10/2023 ;SERVICOS         | 91.684,37  | 89.817,69<br>1.866,68 |
| 09/10/2023   | 17461 | 3.2.1.40.18.009 | VIAGENS E ESTADIAS                             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 - 09/10/2023- ;SERVICOS | 3.139,65   |                       |
| 09/10/2023   | 17461 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 - 09/10/2023- ;SERVICOS |            | 3.139,65              |
| 09/10/2023   | 17462 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ESTADO DE GOIAIS - 154,00 - 09/10/2023 ;SERVICOS                   | 154,00     |                       |
| 09/10/2023   | 17462 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ESTADO DE GOIAIS - 154,00 - 09/10/2023 ;SERVICOS                   |            | 154,00                |
| 09/10/2023   | 17463 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | RESG AUTOM 727220 5.966,22 09/10/2023 ; RESGATES                                            | 5.966,22   |                       |
| 09/10/2023   | 17463 | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL     | RESG AUTOM 727220 5.966,22 09/10/2023 ; RESGATES                                            |            | 5.966,22              |
| 09/10/2023   | 17767 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                           | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                    | 6.003,72   |                       |
| 09/10/2023   | 17767 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                    |            | 6.003,72              |
| 09/10/2023   | 17768 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                          | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                     | 3.294,07   |                       |
| 09/10/2023   | 17768 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                     |            | 3.294,07              |
| 09/10/2023   | 17769 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                              | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                             | 1.938,37   |                       |
| 09/10/2023   | 17769 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                             |            | 1.938,37              |
| 09/10/2023   | 17770 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                    | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                              | 366,01     |                       |
| 09/10/2023   | 17770 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                              |            | 366,01                |
| 09/10/2023   | 17771 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                         | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                              | 484,60     |                       |
| 09/10/2023   | 17771 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                              |            | 484,60                |
| 09/10/2023   | 17772 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                         | 1,00       |                       |
| 09/10/2023   | 17772 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL           | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                         |            | 1,00                  |
| 09/10/2023   | 17773 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                   | 391,20     |                       |
| 09/10/2023   | 17773 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                   |            | 391,20                |
| 09/10/2023   | 17774 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                         | 2.991,16   |                       |
| 09/10/2023   | 17774 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                         |            | 2.991,16              |
| 09/10/2023   | 17775 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                              | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                   | 304,44     |                       |
| 09/10/2023   | 17775 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                   |            | 304,44                |
| 09/10/2023   | 17776 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                             | 263,52     |                       |
| 09/10/2023   | 17776 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                             |            | 263,52                |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                |                                                                                             | 116.982,33 | 116.982,33            |
| 10/10/2023   | 16969 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2154 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    | 102,00     |                       |
| 10/10/2023   | 16969 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2154 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    |            | 102,00                |
| 10/10/2023   | 16970 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2155 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    | 125,00     |                       |
| 10/10/2023   | 16970 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2155 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    |            | 125,00                |
| 10/10/2023   | 16971 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2156 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    | 39,00      |                       |
| 10/10/2023   | 16971 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2156 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    |            | 39,00                 |
| 10/10/2023   | 16972 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2157 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    | 26,00      |                       |
| 10/10/2023   | 16972 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2157 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    |            | 26,00                 |
| 10/10/2023   | 16973 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2153 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    | 310,00     |                       |
| 10/10/2023   | 16973 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2153 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                    |            | 310,00                |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                |                                                                                             | 602,00     | 602,00                |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                 |                                                                                                               |                     |              |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                       | Histórico                                                                                                     | Débito              | Crédito      |
| 10/10/2023 | 17033 | 2.1.1.02.03.046 | CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022                   | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND                          | 602,00<br>38.174,60 | 602,00       |
| 10/10/2023 | 17033 | 2.1.1.02.02.001 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND                                        |                     | 38.174,60    |
| 10/10/2023 | 17034 | 2.1.1.02.02.001 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND                                        |                     | 53.561,15    |
| 10/10/2023 | 17034 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND                                           |                     | 856,07       |
| 10/10/2023 | 17034 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND                                            |                     | 2.653,80     |
| 10/10/2023 | 17034 | 2.1.1.02.03.046 | CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022                   | NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND                                                       | 57.071,02           |              |
| 10/10/2023 | 17089 | 2.1.1.02.02.001 | RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                      |                     | 24.266,18    |
| 10/10/2023 | 17089 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                         |                     | 387,85       |
| 10/10/2023 | 17089 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                          |                     | 1.202,32     |
| 10/10/2023 | 17089 | 2.1.1.02.03.057 | CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022                  | NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                                     | 25.856,35           |              |
| 10/10/2023 | 17090 | 2.1.1.02.03.030 | CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS             | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1260 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                         | 420,00              |              |
| 10/10/2023 | 17090 | 2.1.1.02.02.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1260 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                         |                     | 420,00       |
| 10/10/2023 | 17091 | 2.1.1.02.02.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                         |                     | 4.408,31     |
| 10/10/2023 | 17091 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                            |                     | 70,46        |
| 10/10/2023 | 17091 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                             |                     | 218,42       |
| 10/10/2023 | 17091 | 2.1.1.02.03.030 | CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS             | NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                        | 4.697,19            |              |
| 10/10/2023 | 17093 | 2.1.1.02.02.001 | RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                       |                     | 982.103,13   |
| 10/10/2023 | 17093 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REF. A IRRF NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                          |                     | 15.696,90    |
| 10/10/2023 | 17093 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                  | REF. A CRF NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                           |                     | 48.660,40    |
| 10/10/2023 | 17093 | 2.1.1.02.03.071 | CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023          | NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                                      | 1.046.460,43        |              |
| 10/10/2023 | 17174 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                              | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/10/2023 - 00072310 - 75,00 - 10/10/2023 ;TARIFAS                      | 75,00               |              |
| 10/10/2023 | 17174 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/10/2023 - 00072310 - 75,00 - 10/10/2023 ;TARIFAS                      |                     | 75,00        |
| 10/10/2023 | 17175 | 3.2.1.40.18.012 | LOCACAO IMOVEL                                  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 454,68 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS     | 454,68              |              |
| 10/10/2023 | 17175 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 454,68 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS     |                     | 454,68       |
| 10/10/2023 | 17176 | 3.2.1.40.18.001 | TELEFONE INTERNET                               | REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 38,32 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS                                   | 38,32               |              |
| 10/10/2023 | 17176 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 38,32 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS                                   |                     | 38,32        |
| 10/10/2023 | 17177 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF. PIX RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 500,00 - 10/10/2023 ; TED RECBIDO                              | 500,00              |              |
| 10/10/2023 | 17177 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PIX RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 500,00 - 10/10/2023 ; TED RECBIDO                              |                     | 500,00       |
| 10/10/2023 | 17178 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 68,00 EM 10/10/2023 ;RESGATES                                              | 68,00               |              |
| 10/10/2023 | 17178 | 1.1.1.02.04.005 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 68,00 EM 10/10/2023 ;RESGATES                                              |                     | 68,00        |
| 10/10/2023 | 17215 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00522310 - 2.150,00 - 10/10/2023 - ;MATMED | 2.150,00            |              |
| 10/10/2023 | 17215 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00522310 - 2.150,00 - 10/10/2023 - ;MATMED |                     | 2.150,00     |
| 10/10/2023 | 17216 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00532310 - 939,90 - 10/10/2023 - ;MATMED   | 939,90              |              |
| 10/10/2023 | 17216 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00532310 - 939,90 - 10/10/2023 - ;MATMED   |                     | 939,90       |
|            |       |                 |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                    | 1.177.507,49        | 1.177.507,49 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                   |                                                                                                                         |                        |              |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                         | Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      |
| 10/10/2023 | 17217 | 2.1.1.02.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI             | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00542310 - 851,37 - 10/10/2023 ;MATMED | 1.177.507,49<br>851,37 | 1.177.507,49 |
| 10/10/2023 | 17217 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00542310 - 851,37 - 10/10/2023 ;MATMED               |                        | 851,37       |
| 10/10/2023 | 17218 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00552310 - 4.703,80 - 10/10/2023 ;MATMED             | 4.703,80               |              |
| 10/10/2023 | 17218 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00552310 - 4.703,80 - 10/10/2023 ;MATMED             |                        | 4.703,80     |
| 10/10/2023 | 17219 | 2.1.1.02.02.001 | MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00562310 - 1.750,00 - 10/10/2023 ;SERVICOS                         | 1.750,00               |              |
| 10/10/2023 | 17219 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00562310 - 1.750,00 - 10/10/2023 ;SERVICOS                         |                        | 1.750,00     |
| 10/10/2023 | 17220 | 2.1.1.02.01.001 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00572310 - 1.109,80 - 10/10/2023 ;MATMED                  | 1.109,80               |              |
| 10/10/2023 | 17220 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00572310 - 1.109,80 - 10/10/2023 ;MATMED                  |                        | 1.109,80     |
| 10/10/2023 | 17221 | 3.2.1.40.18.004 | ENERGIA                                           | REF. PAGTO CONTA LUZ EM CANAIS - EQUADORIAL GOIAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 445,31 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS   | 445,31                 |              |
| 10/10/2023 | 17221 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGTO CONTA LUZ EM CANAIS - EQUADORIAL GOIAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 445,31 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS   |                        | 445,31       |
| 10/10/2023 | 17222 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00592310 - 8.140,00 - 10/10/2023 - ;MATMED           | 8.140,00               |              |
| 10/10/2023 | 17222 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00592310 - 8.140,00 - 10/10/2023 - ;MATMED           |                        | 8.140,00     |
| 10/10/2023 | 17223 | 2.1.1.02.01.001 | VFB BRASIL LTDA                                   | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00602310 - 1.287,00 - 10/10/2023 - VFB BRASIL ;MATMED          | 1.287,00               |              |
| 10/10/2023 | 17223 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00602310 - 1.287,00 - 10/10/2023 - VFB BRASIL ;MATMED          |                        | 1.287,00     |
| 10/10/2023 | 17224 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21.877,18 EM 10/10/2023 ;RESGATE                              | 21.877,18              |              |
| 10/10/2023 | 17224 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL   | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21.877,18 EM 10/10/2023 ;RESGATE                              |                        | 21.877,18    |
| 10/10/2023 | 17464 | 2.1.1.02.02.001 | LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG RESTAURANTE - 184.345,70 - 10/10/2023 ;SERVICOS                                             | 184.345,70             |              |
| 10/10/2023 | 17464 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG RESTAURANTE - 184.345,70 - 10/10/2023 ;SERVICOS                                             |                        | 184.345,70   |
| 10/10/2023 | 17465 | 2.1.1.02.02.001 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANJ E ORGA - 11.862,64 - 10/10/2023 ;SERVICOS                                        | 11.862,64              |              |
| 10/10/2023 | 17465 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANJ E ORGA - 11.862,64 - 10/10/2023 ;SERVICOS                                        |                        | 11.862,64    |
| 10/10/2023 | 17466 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | RESG AUTOM 727220 196.208,34 10/10/2023 ; RESGATES                                                                      | 196.208,34             |              |
| 10/10/2023 | 17466 | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL        | RESG AUTOM 727220 196.208,34 10/10/2023 ; RESGATES                                                                      |                        | 196.208,34   |
| 10/10/2023 | 17777 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                              | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                                                | 1.360,78               |              |
| 10/10/2023 | 17777 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                                                |                        | 1.360,78     |
| 10/10/2023 | 17778 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2023                                                                                | 1.323,22               |              |
| 10/10/2023 | 17778 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL              | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2023                                                                                |                        | 1.323,22     |
| 10/10/2023 | 17779 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                     | 1,00                   |              |
| 10/10/2023 | 17779 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL              | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                     |                        | 1,00         |
| 10/10/2023 | 17780 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                                               | 36,56                  |              |
| 10/10/2023 | 17780 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER    | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                                               |                        | 36,56        |
| 10/10/2023 | 17781 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                              | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                                     | 39,00                  |              |
|            |       |                 |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                              | 1.612.849,19           | 1.612.810,19 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                         |                                                                                                                                      |              |                       |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                            | Débito       | Crédito               |
| 10/10/2023 | 17781 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | TRANSPORTE<br>REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                                    | 1.612.849,19 | 1.612.810,19          |
|            |       |                 |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                         | 1.612.849,19 | 39,00<br>1.612.849,19 |
| 11/10/2023 | 16989 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46926<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                                               | 821,36       |                       |
| 11/10/2023 | 16989 | 2.1.1.02.01.001 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46926<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                                               |              | 821,36                |
| 11/10/2023 | 16990 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52<br>NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                                                              | 168,00       |                       |
| 11/10/2023 | 16990 | 2.1.1.02.01.001 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                        | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52<br>NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                                                              |              | 168,00                |
| 11/10/2023 | 16991 | 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                                                             | 423,12       |                       |
| 11/10/2023 | 16991 | 2.1.1.02.01.001 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                                                             |              | 423,12                |
| 11/10/2023 | 16992 | 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO                                              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 706483 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA                                         | 237,50       |                       |
| 11/10/2023 | 16992 | 2.1.1.02.01.001 | TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 706483 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA                                         |              | 237,50                |
| 11/10/2023 | 17003 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 258668<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                         | 10.242,63    |                       |
| 11/10/2023 | 17003 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 258668<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                         |              | 10.242,63             |
| 11/10/2023 | 17004 | 1.1.5.02.01.021 | UTENSILIOS HOSPITALARES                                 | UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 258668<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                            | 3.956,40     |                       |
| 11/10/2023 | 17004 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 258668<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                            |              | 3.956,40              |
| 11/10/2023 | 17246 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 8.341,76 EM 11/10/2023 ;RESGATE                                         | 8.341,76     |                       |
| 11/10/2023 | 17246 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 8.341,76 EM 11/10/2023 ;RESGATE                                         |              | 8.341,76              |
| 11/10/2023 | 17247 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 629,87 - 11/10/2023 ;PESSOAL   | 629,87       |                       |
| 11/10/2023 | 17247 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 629,87 - 11/10/2023 ;PESSOAL   |              | 629,87                |
| 11/10/2023 | 17248 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 1.020,26 - 11/10/2023 ;PESSOAL | 1.020,26     |                       |
| 11/10/2023 | 17248 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 1.020,26 - 11/10/2023 ;PESSOAL |              | 1.020,26              |
| 11/10/2023 | 17249 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00672310 - 183,81 - 11/10/2023 ;MATMED                                       | 183,81       |                       |
| 11/10/2023 | 17249 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00672310 - 183,81 - 11/10/2023 ;MATMED                                       |              | 183,81                |
| 11/10/2023 | 17250 | 2.1.1.02.02.001 | FLYNET TELECOM LTDA                                     | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FLYNET TELECOM LTDA - 00682310 - 3.100,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS                           | 3.100,00     |                       |
| 11/10/2023 | 17250 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FLYNET TELECOM LTDA - 00682310 - 3.100,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS                           |              | 3.100,00              |
| 11/10/2023 | 17251 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00692310 - 13,00 - 11/10/2023 ;MATMED                                        | 13,00        |                       |
| 11/10/2023 | 17251 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00692310 - 13,00 - 11/10/2023 ;MATMED                                        |              | 13,00                 |
| 11/10/2023 | 17252 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00702310 - 26,00 - 11/10/2023 ;MATMED                                        | 26,00        |                       |
| 11/10/2023 | 17252 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00702310 - 26,00 - 11/10/2023 ;MATMED                                        |              | 26,00                 |
|            |       |                 |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                           | 29.163,71    | 29.163,71             |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                 | Histórico                                                                                                        | Débito             | Crédito   |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 11/10/2023 | 17253 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00712310 - 39,00 - 11/10/2023 ;MATMED      | 29.163,71<br>39,00 | 29.163,71 |
| 11/10/2023 | 17253 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00712310 - 39,00 - 11/10/2023 ;MATMED                    |                    | 39,00     |
| 11/10/2023 | 17254 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00722310 - 102,00 - 11/10/2023 ;MATMED                   | 102,00             |           |
| 11/10/2023 | 17254 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00722310 - 102,00 - 11/10/2023 ;MATMED                   |                    | 102,00    |
| 11/10/2023 | 17255 | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 00732310 - 3.496,44 - 11/10/2023 - ;MATMED | 3.496,44           |           |
| 11/10/2023 | 17255 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 00732310 - 3.496,44 - 11/10/2023 - ;MATMED |                    | 3.496,44  |
| 11/10/2023 | 17256 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CBA COM PROD HOSP LTDA - 00742310 - 583,00 - 11/10/2023 - ;MATMED      | 583,00             |           |
| 11/10/2023 | 17256 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CBA COM PROD HOSP LTDA - 00742310 - 583,00 - 11/10/2023 - ;MATMED      |                    | 583,00    |
| 11/10/2023 | 17257 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00752310 - 2.344,63 - 11/10/2023 ;MATMED                 | 2.344,63           |           |
| 11/10/2023 | 17257 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00752310 - 2.344,63 - 11/10/2023 ;MATMED                 |                    | 2.344,63  |
| 11/10/2023 | 17258 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762310 - 299,90 - 11/10/2023 ;MATMED                   | 299,90             |           |
| 11/10/2023 | 17258 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762310 - 299,90 - 11/10/2023 ;MATMED                   |                    | 299,90    |
| 11/10/2023 | 17259 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00772310 - 437,85 - 11/10/2023 ;MATMED                   | 437,85             |           |
| 11/10/2023 | 17259 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00772310 - 437,85 - 11/10/2023 ;MATMED                   |                    | 437,85    |
| 11/10/2023 | 17260 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782310 - 1.351,04 - 11/10/2023 ;MATMED                 | 1.351,04           |           |
| 11/10/2023 | 17260 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782310 - 1.351,04 - 11/10/2023 ;MATMED                 |                    | 1.351,04  |
| 11/10/2023 | 17261 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792310 - 102,00 - 11/10/2023 ;MATMED                   | 102,00             |           |
| 11/10/2023 | 17261 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792310 - 102,00 - 11/10/2023 ;MATMED                   |                    | 102,00    |
| 11/10/2023 | 17262 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802310 - 288,48 - 11/10/2023 ;MATMED                   | 288,48             |           |
| 11/10/2023 | 17262 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802310 - 288,48 - 11/10/2023 ;MATMED                   |                    | 288,48    |
| 11/10/2023 | 17263 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812310 - 203,82 - 11/10/2023 ;MATMED                   | 203,82             |           |
| 11/10/2023 | 17263 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812310 - 203,82 - 11/10/2023 ;MATMED                   |                    | 203,82    |
| 11/10/2023 | 17264 | 2.1.1.02.02.001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                   | REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>INTERNET SANEAGO GOIAS - 00822310 - 34.535,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS    | 34.535,00          |           |
| 11/10/2023 | 17264 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>INTERNET SANEAGO GOIAS - 00822310 - 34.535,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS    |                    | 34.535,00 |
| 11/10/2023 | 17265 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00832310 - 1.084,78 - 11/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      | 1.084,78           |           |
|            |       |                 |                                                           | TRANSPORTE                                                                                                       | 74.031,65          | 72.946,87 |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                         | Histórico                                                                                                                        | Débito       | Crédito      |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11/10/2023 | 17265 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00832310 - 1.084,78 - 11/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS           | 74.031,65    | 72.946,87    |
| 11/10/2023 | 17266 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                  | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 2.840,27- 11/10/2023 ;PESSOAL | 2.840,27     | 1.084,78     |
| 11/10/2023 | 17266 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 2.840,27- 11/10/2023 ;PESSOAL |              | 2.840,27     |
| 11/10/2023 | 17267 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                  | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 1.248,54- 11/10/2023 ;PESSOAL | 1.248,54     |              |
| 11/10/2023 | 17267 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 1.248,54- 11/10/2023 ;PESSOAL |              | 1.248,54     |
| 11/10/2023 | 17268 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 7.256,98 - 11/10/2023 ; PESSOAL                     | 7.256,98     |              |
| 11/10/2023 | 17268 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 7.256,98 - 11/10/2023 ; PESSOAL                     |              | 7.256,98     |
| 11/10/2023 | 17269 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                  | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SAL PISO DA ENFERMAGEM PAGSAL 500.626,49 - 11/10/2023 ; PESSOAL             | 500.626,49   |              |
| 11/10/2023 | 17269 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SAL PISO DA ENFERMAGEM PAGSAL 500.626,49 - 11/10/2023 ; PESSOAL             |              | 500.626,49   |
| 11/10/2023 | 17270 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL   | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.528,60 EM 11/10/2023 ;APLICACAO                                   | 11.528,60    |              |
| 11/10/2023 | 17270 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.528,60 EM 11/10/2023 ;APLICACAO                                   |              | 11.528,60    |
| 11/10/2023 | 17467 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. RESGATE CTA APLICACAO 600.000,00 - 11/10/2023 ; RESGATE                                                                     | 600.000,00   |              |
| 11/10/2023 | 17467 | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL | REF. RESGATE CTA APLICACAO 600.000,00 - 11/10/2023 ; RESGATE                                                                     |              | 600.000,00   |
| 11/10/2023 | 17468 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | REF. 00632310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 565.000,00 - 11/10/2023 ;TED RECEBIDO                                   | 565.000,00   |              |
| 11/10/2023 | 17468 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. 00632310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 565.000,00 - 11/10/2023 ;TED RECEBIDO                                   |              | 565.000,00   |
| 11/10/2023 | 17731 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                 | REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                                                                           | 800,98       |              |
| 11/10/2023 | 17731 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                                    | REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                                                                           |              | 800,98       |
| 11/10/2023 | 17732 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                                    | REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023                                                                               | 735,56       |              |
| 11/10/2023 | 17732 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                               | REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023                                                                               |              | 735,56       |
| 11/10/2023 | 17733 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                                    | REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 10/2023                                                                                          | 65,42        |              |
| 11/10/2023 | 17733 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER    | REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 10/2023                                                                                          |              | 65,42        |
| 11/10/2023 | 17782 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                              | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                                                         | 2.257,83     |              |
| 11/10/2023 | 17782 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                                                         |              | 2.257,83     |
| 11/10/2023 | 17783 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER    | REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 10/2023                                                                    | 5,34         |              |
| 11/10/2023 | 17783 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 10/2023                                                                    |              | 5,34         |
| 11/10/2023 | 17784 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                             | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                          | 1.323,00     |              |
| 11/10/2023 | 17784 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                                                          |              | 1.323,00     |
| 11/10/2023 | 17785 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                 | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                                                                  | 784,00       |              |
| 11/10/2023 | 17785 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                                                                  |              | 784,00       |
| 11/10/2023 | 17786 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                       | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                                                                   | 147,00       |              |
| 11/10/2023 | 17786 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                 | REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023                                                                   |              | 147,00       |
| 11/10/2023 | 17787 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                            | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                                                                   | 196,00       |              |
|            |       |                 |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                       | 1.768.847,66 | 1.768.651,66 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                           |                                                                                                                     |              |                        |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                 | Histórico                                                                                                           | Débito       | Crédito                |
| 11/10/2023 | 17787 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                         | TRANSPORTE<br>REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS<br>IND. RESCISAO MES 10/2023                                     | 1.768.847,66 | 1.768.651,66<br>196,00 |
| 11/10/2023 | 17788 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                         | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO<br>MES 10/2023                                                              | 1,00         |                        |
| 11/10/2023 | 17788 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                      | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO<br>MES 10/2023                                                              |              | 1,00                   |
| 11/10/2023 | 17789 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                         | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES<br>10/2023                                                                        | 123,07       |                        |
| 11/10/2023 | 17789 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER            | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES<br>10/2023                                                                        |              | 123,07                 |
| 11/10/2023 | 17790 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                      | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                                 | 1.340,02     |                        |
| 11/10/2023 | 17790 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                                                 |              | 1.340,02               |
| 11/10/2023 | 17791 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES<br>10/2023                                                                  | 105,84       |                        |
| 11/10/2023 | 17791 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES<br>10/2023                                                                  |              | 105,84                 |
| 11/10/2023 | 17792 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                         | REFERENTE FGTS FÉRIAS RESCISAO MES<br>10/2023                                                                       | 64,08        |                        |
| 11/10/2023 | 17792 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FGTS FÉRIAS RESCISAO MES<br>10/2023                                                                       |              | 64,08                  |
| 11/10/2023 | 17793 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR<br>RES MES 10/2023                                                        | 0,01         |                        |
| 11/10/2023 | 17793 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                      | REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR<br>RES MES 10/2023                                                        |              | 0,01                   |
|            |       |                 |                                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                        | 1.770.481,68 | 1.770.481,68           |
| 12/10/2023 | 17041 | 2.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES                                        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51397<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                    | 3.120,00     |                        |
| 12/10/2023 | 17041 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51397<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                    |              | 3.120,00               |
|            |       |                 |                                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                        | 3.120,00     | 3.120,00               |
| 13/10/2023 | 16995 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3974<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                          | 1.425,00     |                        |
| 13/10/2023 | 16995 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3974<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                          |              | 1.425,00               |
| 13/10/2023 | 16996 | 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                               | COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                     | 4.722,90     |                        |
| 13/10/2023 | 16996 | 2.1.1.02.01.001 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                 | COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                     |              | 4.722,90               |
| 13/10/2023 | 17001 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1645647 CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                             | 4.267,14     |                        |
| 13/10/2023 | 17001 | 2.1.1.02.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1645647 CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                             |              | 4.267,14               |
| 13/10/2023 | 17002 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>987342 MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA             | 5.156,30     |                        |
| 13/10/2023 | 17002 | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>987342 MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA             |              | 5.156,30               |
| 13/10/2023 | 17271 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                                        | REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00892310 -<br>3,85 - 13/10/2023 ;TARIFAS                                              | 3,85         |                        |
| 13/10/2023 | 17271 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00892310 -<br>3,85 - 13/10/2023 ;TARIFAS                                              |              | 3,85                   |
| 13/10/2023 | 17272 | 2.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00902310 -<br>3.297,50 - 13/10/2023 ;MATMED   | 3.297,50     |                        |
| 13/10/2023 | 17272 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00902310 -<br>3.297,50 - 13/10/2023 ;MATMED   |              | 3.297,50               |
| 13/10/2023 | 17273 | 2.1.1.02.01.001 | R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00912310 -<br>2.860,00 - 13/10/2023 - ;MATMED | 2.860,00     |                        |
| 13/10/2023 | 17273 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00912310 -<br>2.860,00 - 13/10/2023 - ;MATMED |              | 2.860,00               |
| 13/10/2023 | 17274 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00922310 -<br>171,79 - 13/10/2023 ;MATMED                   | 171,79       |                        |
| 13/10/2023 | 17274 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00922310 -<br>171,79 - 13/10/2023 ;MATMED                   |              | 171,79                 |
|            |       |                 |                                                           | TRANSPORTE                                                                                                          | 21.904,48    | 21.904,48              |

| DIÁRIO       |       |                 |                                                         |                                                                                                                  |                    |           |
|--------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                                        | Débito             | Crédito   |
| 13/10/2023   | 17275 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00932310 - 13,00 - 13/10/2023 ;MATMED      | 21.904,48<br>13,00 | 21.904,48 |
| 13/10/2023   | 17275 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00932310 - 13,00 - 13/10/2023 ;MATMED                    |                    | 13,00     |
| 13/10/2023   | 17276 | 2.1.1.02.01.001 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00942310 - 1.670,00 - 13/10/2023 - ;MATMED | 1.670,00           |           |
| 13/10/2023   | 17276 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00942310 - 1.670,00 - 13/10/2023 - ;MATMED |                    | 1.670,00  |
| 13/10/2023   | 17277 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00952310 - 1.096,39 - 13/10/2023 ;MATMED                 | 1.096,39           |           |
| 13/10/2023   | 17277 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00952310 - 1.096,39 - 13/10/2023 ;MATMED                 |                    | 1.096,39  |
| 13/10/2023   | 17278 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00962310 - 27,02 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS         | 27,02              |           |
| 13/10/2023   | 17278 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00962310 - 27,02 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS         |                    | 27,02     |
| 13/10/2023   | 17279 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00972310 - 1.451,95 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      | 1.451,95           |           |
| 13/10/2023   | 17279 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00972310 - 1.451,95 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      |                    | 1.451,95  |
| 13/10/2023   | 17280 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00982310 - 1.373,74 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      | 1.373,74           |           |
| 13/10/2023   | 17280 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00982310 - 1.373,74 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      |                    | 1.373,74  |
| 13/10/2023   | 17281 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00992310 - 810,43 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS        | 810,43             |           |
| 13/10/2023   | 17281 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00992310 - 810,43 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS        |                    | 810,43    |
| 13/10/2023   | 17282 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01002310 - 638,78 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS        | 638,78             |           |
| 13/10/2023   | 17282 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01002310 - 638,78 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS        |                    | 638,78    |
| 13/10/2023   | 17283 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | REF. PIX ENVIADO HGM<br>DISTRIBUICAO - 01012310 - 77,40 - 13/10/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED                       | 77,40              |           |
| 13/10/2023   | 17283 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PIX ENVIADO HGM<br>DISTRIBUICAO - 01012310 - 77,40 - 13/10/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED                       |                    | 77,40     |
| 13/10/2023   | 17284 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 24.843,87 EM 13/10/2023 ;RESGATE                       | 24.843,87          |           |
| 13/10/2023   | 17284 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 24.843,87 EM 13/10/2023 ;RESGATE                       |                    | 24.843,87 |
| 13/10/2023   | 17285 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                       | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 5 PAGTOS 20.541,95 - 13/10/2023 ; PESSOAL   | 20.541,95          |           |
| 13/10/2023   | 17285 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 5 PAGTOS 20.541,95 - 13/10/2023 ; PESSOAL   |                    | 20.541,95 |
| 13/10/2023   | 17286 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.189,93 EM 13/10/2023 ;RESGATE                        | 9.189,93           |           |
| 13/10/2023   | 17286 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL         | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.189,93 EM 13/10/2023 ;RESGATE                        |                    | 9.189,93  |
| 13/10/2023   | 17879 | 2.1.1.02.03.015 | CONTRATO DIXI PONTO                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 55256 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA                                        | 1.496,00           |           |
| 13/10/2023   | 17879 | 2.1.1.02.02.001 | DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 55256 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA                                        |                    | 1.496,00  |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                         |                                                                                                                  | 85.134,94          | 85.134,94 |

| DIÁRIO       |       |                 |                                                              |                                                                                         |           |           |
|--------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                                    | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
| 16/10/2023   | 17092 | 2.1.1.02.02.001 | CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                                |           | 59.260,64 |
| 16/10/2023   | 17092 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                      | REF. A IRRF NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                                   |           | 947,16    |
| 16/10/2023   | 17092 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. A CRF NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                                    |           | 2.936,20  |
| 16/10/2023   | 17092 | 2.1.1.02.03.062 | CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022       | NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                                               | 63.144,00 |           |
| 16/10/2023   | 17150 | 3.2.1.20.05.009 | CURSOS E TREINAMENTOS                                        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA             | 1.350,00  |           |
| 16/10/2023   | 17150 | 2.1.1.02.01.001 | SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA           | SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA             |           | 1.350,00  |
| 16/10/2023   | 17287 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                                           | REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2023 - 01052310 - 0,17 - 16/10/2023 ;TARIFAS          | 0,17      |           |
| 16/10/2023   | 17287 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2023 - 01052310 - 0,17 - 16/10/2023 ;TARIFAS          |           | 0,17      |
| 16/10/2023   | 17288 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,17 EM 16/10/2023 ;RESGATE   | 0,17      |           |
| 16/10/2023   | 17288 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL              | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,17 EM 16/10/2023 ;RESGATE   |           | 0,17      |
| 16/10/2023   | 17469 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      | PG PREFEIT - 280549 - 1.319,78 - 16/10/2023 - ISS RETIDO MES 10/2023 ; TRIBUTOS         | 1.319,78  |           |
| 16/10/2023   | 17469 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | PG PREFEIT - 280549 - 1.319,78 - 16/10/2023 - ISS RETIDO MES 10/2023 ; TRIBUTOS         |           | 1.319,78  |
| 16/10/2023   | 17470 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      | PG PREFEIT - 280587 - 1.426,81 - 16/10/2023 - ISS RETIDO MES 10/2023 ; TRIBUTOS         | 1.426,81  |           |
| 16/10/2023   | 17470 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | PG PREFEIT - 280587 - 1.426,81 - 16/10/2023 - ISS RETIDO MES 10/2023 ; TRIBUTOS         |           | 1.426,81  |
| 16/10/2023   | 17471 | 2.1.1.02.01.001 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | REF. PAGAMENTO DE BOLETO VIA NUT NUTRIÇÃO - 4.152,68 - 16/10/2023 ; MATMED              | 4.152,68  |           |
| 16/10/2023   | 17471 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO VIA NUT NUTRIÇÃO - 4.152,68 - 16/10/2023 ; MATMED              |           | 4.152,68  |
| 16/10/2023   | 17472 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 600,09 - 16/10/2023 ; MATMED | 600,09    |           |
| 16/10/2023   | 17472 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 600,09 - 16/10/2023 ; MATMED |           | 600,09    |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                              |                                                                                         | 71.993,70 | 71.993,70 |
| 17/10/2023   | 17011 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202309093 ESTADO DE GOIAS                                          | 110,00    |           |
| 17/10/2023   | 17011 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                              | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202309093 ESTADO DE GOIAS                                          |           | 110,00    |
| 17/10/2023   | 17068 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                   | 502,75    |           |
| 17/10/2023   | 17068 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                   |           | 502,75    |
| 17/10/2023   | 17071 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                    | 844,00    |           |
| 17/10/2023   | 17071 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                    |           | 844,00    |
| 17/10/2023   | 17076 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2171 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                | 102,00    |           |
| 17/10/2023   | 17076 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2171 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                |           | 102,00    |
| 17/10/2023   | 17077 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2170 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                | 125,00    |           |
| 17/10/2023   | 17077 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2170 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                |           | 125,00    |
| 17/10/2023   | 17079 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68357 C.A. HOSPITALAR EIRELI                                  | 639,75    |           |
| 17/10/2023   | 17079 | 2.1.1.02.01.001 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                                       | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68357 C.A. HOSPITALAR EIRELI                                  |           | 639,75    |
| 17/10/2023   | 17082 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 83786 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 276,84    |           |
| 17/10/2023   | 17082 | 2.1.1.02.01.001 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 83786 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              |           | 276,84    |
| 17/10/2023   | 17084 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11716 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                            | 899,00    |           |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                              |                                                                                         | 3.499,34  | 2.600,34  |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                           |                                                                                                     |           |                    |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                 | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédito            |
| 17/10/2023 | 17084 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              | TRANSPORTE<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11716<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                       | 3.499,34  | 2.600,34<br>899,00 |
| 17/10/2023 | 17086 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 987563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA   | 2.891,38  |                    |
| 17/10/2023 | 17086 | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 987563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA   |           | 2.891,38           |
| 17/10/2023 | 17088 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20472 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI                                   | 3.670,20  |                    |
| 17/10/2023 | 17088 | 2.1.1.02.01.001 | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20472 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI                                   |           | 3.670,20           |
| 17/10/2023 | 17484 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 264 ; IMPOSTOS                                                          | 4.420,35  |                    |
| 17/10/2023 | 17484 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 264 ; IMPOSTOS                                                          |           | 4.420,35           |
| 17/10/2023 | 17485 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 64 ; IMPOSTOS                                                           | 5.093,88  |                    |
| 17/10/2023 | 17485 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 64 ; IMPOSTOS                                                           |           | 5.093,88           |
| 17/10/2023 | 17486 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 28 ; IMPOSTOS                                                           | 10.499,25 |                    |
| 17/10/2023 | 17486 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 28 ; IMPOSTOS                                                           |           | 10.499,25          |
| 17/10/2023 | 17487 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 160; IMPOSTOS                                                           | 4.879,63  |                    |
| 17/10/2023 | 17487 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 160; IMPOSTOS                                                           |           | 4.879,63           |
| 17/10/2023 | 17488 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 9549 ; IMPOSTOS                                                         | 101,75    |                    |
| 17/10/2023 | 17488 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 9549 ; IMPOSTOS                                                         |           | 101,75             |
| 17/10/2023 | 17489 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 214; IMPOSTOS                                                           | 5.417,30  |                    |
| 17/10/2023 | 17489 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 214; IMPOSTOS                                                           |           | 5.417,30           |
| 17/10/2023 | 17490 | 2.1.1.02.02.001 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 265,12 - 17/10/2023 - VIVO ;SERVICOS      | 265,12    |                    |
| 17/10/2023 | 17490 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 265,12 - 17/10/2023 - VIVO ;SERVICOS      |           | 265,12             |
| 17/10/2023 | 17491 | 2.1.1.02.02.001 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 837,90 - 17/10/2023 - VIVO ;SERVICOS      | 837,90    |                    |
| 17/10/2023 | 17491 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 837,90 - 17/10/2023 - VIVO ;SERVICOS      |           | 837,90             |
| 17/10/2023 | 17492 | 2.1.1.02.01.001 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - F DISTRIBUIDORA DE - 10.346,37 - 17/10/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ; MATMED | 10.346,37 |                    |
| 17/10/2023 | 17492 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - F DISTRIBUIDORA DE - 10.346,37 - 17/10/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ; MATMED |           | 10.346,37          |
| 17/10/2023 | 17493 | 2.1.1.02.01.001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                     | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ALV P P L D LTD - 675,90 - 17/10/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED   | 675,90    |                    |
| 17/10/2023 | 17493 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ALV P P L D LTD - 675,90 - 17/10/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED   |           | 675,90             |
| 17/10/2023 | 17494 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ             | REF. 00041109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 400,00 - 17/10/2023 ;TED RECEBIDO          | 400,00    |                    |
| 17/10/2023 | 17494 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. 00041109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 400,00 - 17/10/2023 ;TED RECEBIDO          |           | 400,00             |
| 17/10/2023 | 17495 | 2.1.1.02.01.001 | EDITORA RAIZES LTDA                                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100,00 - 17/10/2023 ; SERVICOS                            | 100,00    |                    |
| 17/10/2023 | 17495 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100,00 - 17/10/2023 ; SERVICOS                            |           | 100,00             |
| 17/10/2023 | 17496 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | RESG AUTOM 727220 15.536,81 17/10/2023 ; RESGATES                                                   | 15.536,81 |                    |
| 17/10/2023 | 17496 | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL                | RESG AUTOM 727220 15.536,81 17/10/2023 ; RESGATES                                                   |           | 15.536,81          |
| 17/10/2023 | 17600 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                               | 502,74    |                    |
| 17/10/2023 | 17600 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                               |           | 502,74             |
| 17/10/2023 | 17880 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1020231 EDITORA RAIZES LTDA                                                    | 100,00    |                    |
| 17/10/2023 | 17880 | 2.1.1.02.01.001 | EDITORA RAIZES LTDA                                       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1020231 EDITORA RAIZES LTDA                                                    |           | 100,00             |
|            |       |                 |                                                           | TRANSPORTE                                                                                          | 69.237,92 | 69.237,92          |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                              |                                                                                                              |                       |           |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                    | Débito                | Crédito   |
| 17/10/2023 | 17884 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 RAIZEN S.A                                                            | 69.237,92<br>1.785,98 | 69.237,92 |
| 17/10/2023 | 17884 | 2.1.1.02.01.001 | RAIZEN S.A                                                   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 RAIZEN S.A                                                                          |                       | 1.785,98  |
|            |       |                 |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 71.023,90             | 71.023,90 |
| 18/10/2023 | 17112 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                         | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           | 299,90                |           |
| 18/10/2023 | 17112 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI           |                       | 299,90    |
| 18/10/2023 | 17113 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 714,82                |           |
| 18/10/2023 | 17113 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                |                       | 714,82    |
| 18/10/2023 | 17114 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.                   | 457,44                |           |
| 18/10/2023 | 17114 | 2.1.1.02.01.001 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.                   |                       | 457,44    |
| 18/10/2023 | 17148 | 2.1.1.02.03.070 | CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023            | SERVIÇO TOMADO NF Nº 234 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI                              | 38.537,04             |           |
| 18/10/2023 | 17148 | 2.1.1.02.01.001 | TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 234 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI                              |                       | 38.537,04 |
| 18/10/2023 | 17289 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.644,82 EM 18/10/2023 ;RESGATE                   | 14.644,82             |           |
| 18/10/2023 | 17289 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO      | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.644,82 EM 18/10/2023 ;RESGATE                   |                       | 14.644,82 |
| 18/10/2023 | 17290 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01082310 - 102,00 - 18/10/2023 ;MATMED                  | 102,00                |           |
| 18/10/2023 | 17290 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01082310 - 102,00 - 18/10/2023 ;MATMED                  |                       | 102,00    |
| 18/10/2023 | 17291 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01092310 - 27,71 - 18/10/2023 ;MATMED                   | 27,71                 |           |
| 18/10/2023 | 17291 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01092310 - 27,71 - 18/10/2023 ;MATMED                   |                       | 27,71     |
| 18/10/2023 | 17292 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA                                   | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01102310 - 3.960,00 - 18/10/2023 ;SERVICOS | 3.960,00              |           |
| 18/10/2023 | 17292 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01102310 - 3.960,00 - 18/10/2023 ;SERVICOS |                       | 3.960,00  |
| 18/10/2023 | 17293 | 2.1.1.02.01.001 | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOX INDUSTRIA E COMERCIO - 01112310 - 1.365,00 - 18/10/2023 ;MATMED   | 1.365,00              |           |
| 18/10/2023 | 17293 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOX INDUSTRIA E COMERCIO - 01112310 - 1.365,00 - 18/10/2023 ;MATMED   |                       | 1.365,00  |
| 18/10/2023 | 17294 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01122310 - 102,00 - 18/10/2023 ;MATMED                  | 102,00                |           |
| 18/10/2023 | 17294 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01122310 - 102,00 - 18/10/2023 ;MATMED                  |                       | 102,00    |
| 18/10/2023 | 17295 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01132310 - 344,13 - 18/10/2023 ;MATMED                  | 344,13                |           |
| 18/10/2023 | 17295 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01132310 - 344,13 - 18/10/2023 ;MATMED                  |                       | 344,13    |
| 18/10/2023 | 17296 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01142310 - 1.096,39 - 18/10/2023 ;MATMED                | 1.096,39              |           |
| 18/10/2023 | 17296 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01142310 - 1.096,39 - 18/10/2023 ;MATMED                |                       | 1.096,39  |
| 18/10/2023 | 17297 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01152310 - 46,78 - 18/10/2023 ;MATMED                   | 46,78                 |           |
|            |       |                 |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                   | 61.698,03             | 61.651,25 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                         |                                                                                                               |           |           |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                                                                                     | Débito    | Crédito   |
| 18/10/2023 | 17297 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | TRANSPORTE                                                                                                    | 61.698,03 | 61.651,25 |
| 18/10/2023 | 17297 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01152310 - 46,78 - 18/10/2023 ;MATMED                    |           | 46,78     |
| 18/10/2023 | 17298 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01162310 - 27,71 - 18/10/2023 ;MATMED                    | 27,71     |           |
| 18/10/2023 | 17298 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01162310 - 27,71 - 18/10/2023 ;MATMED                    |           | 27,71     |
| 18/10/2023 | 17299 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01172310 - 1.681,84 - 18/10/2023 ;MATMED   | 1.681,84  |           |
| 18/10/2023 | 17299 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01172310 - 1.681,84 - 18/10/2023 ;MATMED   |           | 1.681,84  |
| 18/10/2023 | 17300 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01182310 - 26,00 - 18/10/2023 ;MATMED                    | 26,00     |           |
| 18/10/2023 | 17300 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01182310 - 26,00 - 18/10/2023 ;MATMED                    |           | 26,00     |
| 18/10/2023 | 17301 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01192310 - 12.726,30 - 18/10/2023 ;SERVICOS | 12.726,30 |           |
| 18/10/2023 | 17301 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01192310 - 12.726,30 - 18/10/2023 ;SERVICOS |           | 12.726,30 |
| 18/10/2023 | 17302 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01202310 - 518,40 - 18/10/2023 ;MATMED     | 518,40    |           |
| 18/10/2023 | 17302 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01202310 - 518,40 - 18/10/2023 ;MATMED     |           | 518,40    |
| 18/10/2023 | 17303 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01212310 - 572,10 - 18/10/2023 ;SERVICOS    | 572,10    |           |
| 18/10/2023 | 17303 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01212310 - 572,10 - 18/10/2023 ;SERVICOS    |           | 572,10    |
| 18/10/2023 | 17304 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222310 - 13,00 - 18/10/2023 ;MATMED                    | 13,00     |           |
| 18/10/2023 | 17304 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222310 - 13,00 - 18/10/2023 ;MATMED                    |           | 13,00     |
| 18/10/2023 | 17305 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 56,36 - 18/10/2023 NF 491 L2D ; IMPOSTOS                                       | 56,36     |           |
| 18/10/2023 | 17305 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 56,36 - 18/10/2023 NF 491 L2D ; IMPOSTOS                                       |           | 56,36     |
| 18/10/2023 | 17306 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,52 - 18/10/2023 NF 174004 INDICOM; IMPOSTOS                                 | 33,52     |           |
| 18/10/2023 | 17306 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,52 - 18/10/2023 NF 174004 INDICOM; IMPOSTOS                                 |           | 33,52     |
| 18/10/2023 | 17308 | 2.1.1.02.01.001 | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAN CAMILO HOSPITALAR - 01262310 - 3.768,85 - 18/10/2023 ;MATMED       | 3.768,85  |           |
| 18/10/2023 | 17308 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAN CAMILO HOSPITALAR - 01262310 - 3.768,85 - 18/10/2023 ;MATMED       |           | 3.768,85  |
| 18/10/2023 | 17309 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01272310 - 2.880,00 - 18/10/2023 ;SERVICOS  | 2.880,00  |           |
| 18/10/2023 | 17309 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01272310 - 2.880,00 - 18/10/2023 ;SERVICOS  |           | 2.880,00  |
| 18/10/2023 | 17310 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01282310 - 3.987,77 - 18/10/2023 ;MATMED   | 3.987,77  |           |
| 18/10/2023 | 17310 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01282310 - 3.987,77 - 18/10/2023 ;MATMED   |           | 3.987,77  |
| 18/10/2023 | 17311 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01292310 - 125,00 - 18/10/2023 ;MATMED                   | 125,00    |           |
| 18/10/2023 | 17311 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01292310 - 125,00 - 18/10/2023 ;MATMED                   |           | 125,00    |
|            |       |                 |                                         | TRANSPORTE                                                                                                    | 88.114,88 | 88.114,88 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                          |                                                                                                                                                    |                       |            |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                          | Débito                | Crédito    |
| 18/10/2023 | 17312 | 2.1.1.02.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA FERNANDES COM M - 01302310 - 2.236,56 - 18/10/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED | 88.114,88<br>2.236,56 | 88.114,88  |
| 18/10/2023 | 17312 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA FERNANDES COM M - 01302310 - 2.236,56 - 18/10/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED               |                       | 2.236,56   |
| 18/10/2023 | 17313 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01312310 - 2.500,00 - 18/10/2023 ;SERVICOS                                    | 2.500,00              |            |
| 18/10/2023 | 17313 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01312310 - 2.500,00 - 18/10/2023 ;SERVICOS                                    |                       | 2.500,00   |
| 18/10/2023 | 17314 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA -<br>COMERCIO DE PRODUTO - 01322310 - 200,88 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     | 200,88                |            |
| 18/10/2023 | 17314 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA -<br>COMERCIO DE PRODUTO - 01322310 - 200,88 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     |                       | 200,88     |
| 18/10/2023 | 17315 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01332310 - 895,00 - 18/10/2023 - ;MATMED                                     | 895,00                |            |
| 18/10/2023 | 17315 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01332310 - 895,00 - 18/10/2023 - ;MATMED                                     |                       | 895,00     |
| 18/10/2023 | 17316 | 2.1.1.02.01.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 01342310 - 434,00 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     | 434,00                |            |
| 18/10/2023 | 17316 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 01342310 - 434,00 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     |                       | 434,00     |
| 18/10/2023 | 17317 | 2.1.1.02.01.001 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPI - 01352310 - 514,80 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     | 514,80                |            |
| 18/10/2023 | 17317 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPI - 01352310 - 514,80 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     |                       | 514,80     |
| 18/10/2023 | 17318 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01362310 - 706,12 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     | 706,12                |            |
| 18/10/2023 | 17318 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01362310 - 706,12 - 18/10/2023 ;MATMED                                                     |                       | 706,12     |
| 18/10/2023 | 17319 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 - 18/10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS                                                                     | 189,60                |            |
| 18/10/2023 | 17319 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 - 18/10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS                                                                     |                       | 189,60     |
| 18/10/2023 | 17320 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 - 18/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS                                                                        | 2.751,50              |            |
| 18/10/2023 | 17320 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 - 18/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS                                                                        |                       | 2.751,50   |
| 18/10/2023 | 17321 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.647,86 - 18/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS                                                                | 3.647,86              |            |
| 18/10/2023 | 17321 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.647,86 - 18/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS                                                                |                       | 3.647,86   |
| 18/10/2023 | 17322 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 - 18/10/2023 NF 1500 BR GAAP ; IMPOSTOS                                                                      | 110,14                |            |
| 18/10/2023 | 17322 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 - 18/10/2023 NF 1500 BR GAAP ; IMPOSTOS                                                                      |                       | 110,14     |
| 18/10/2023 | 17323 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85- 18/10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS                                                                           | 387,85                |            |
| 18/10/2023 | 17323 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85- 18/10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS                                                                           |                       | 387,85     |
| 18/10/2023 | 17324 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 775,58 - 18/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS                                                                | 775,58                |            |
| 18/10/2023 | 17324 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 775,58 - 18/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS                                                                |                       | 775,58     |
| 18/10/2023 | 17325 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 18.328,58 - 18/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS                                                                        | 18.328,58             |            |
| 18/10/2023 | 17325 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL        | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 18.328,58 - 18/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS                                                                        |                       | 18.328,58  |
| 18/10/2023 | 17326 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.301,79 - 18/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS                                                                       | 2.301,79              |            |
|            |       |                 |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                         | 124.095,14            | 121.793,35 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                         |                                                                                                               |            |                        |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito                |
| 18/10/2023 | 17326 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.301,79 - 18/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS                    | 124.095,14 | 121.793,35<br>2.301,79 |
| 18/10/2023 | 17327 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 331,20 - 18/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  | 331,20     |                        |
| 18/10/2023 | 17327 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 331,20 - 18/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  |            | 331,20                 |
| 18/10/2023 | 17328 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 192,00 - 18/10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  | 192,00     |                        |
| 18/10/2023 | 17328 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 192,00 - 18/10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  |            | 192,00                 |
| 18/10/2023 | 17329 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 - 18/10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS                                   | 31,26      |                        |
| 18/10/2023 | 17329 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 - 18/10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS                                   |            | 31,26                  |
| 18/10/2023 | 17330 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 - 18/10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS                                   | 197,00     |                        |
| 18/10/2023 | 17330 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 - 18/10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS                                   |            | 197,00                 |
| 18/10/2023 | 17331 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 932,40 - 18/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  | 932,40     |                        |
| 18/10/2023 | 17331 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 932,40 - 18/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  |            | 932,40                 |
| 18/10/2023 | 17332 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 602,78 - 18/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS                             | 602,78     |                        |
| 18/10/2023 | 17332 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 602,78 - 18/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS                             |            | 602,78                 |
| 18/10/2023 | 17333 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 360,00 - 18/10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  | 360,00     |                        |
| 18/10/2023 | 17333 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 360,00 - 18/10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  |            | 360,00                 |
| 18/10/2023 | 17334 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,64 - 18/10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS                            | 33,64      |                        |
| 18/10/2023 | 17334 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,64 - 18/10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS                            |            | 33,64                  |
| 18/10/2023 | 17335 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.757,43 - 18/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE; IMPOSTOS                          | 3.757,43   |                        |
| 18/10/2023 | 17335 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.757,43 - 18/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE; IMPOSTOS                          |            | 3.757,43               |
| 18/10/2023 | 17336 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 - 18/10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  | 250,60     |                        |
| 18/10/2023 | 17336 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 - 18/10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS                                  |            | 250,60                 |
| 18/10/2023 | 17337 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.318,00 - 18/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS                                | 1.368,00   |                        |
| 18/10/2023 | 17337 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.318,00 - 18/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS                                |            | 1.368,00               |
| 18/10/2023 | 17338 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 - 18/10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS                            | 69,84      |                        |
| 18/10/2023 | 17338 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 - 18/10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS                            |            | 69,84                  |
| 18/10/2023 | 17339 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 977,95 - 18/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS                               | 977,95     |                        |
| 18/10/2023 | 17339 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 977,95 - 18/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS                               |            | 977,95                 |
| 18/10/2023 | 17340 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01582310 - 3.254,69 - 18/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      | 3.254,69   |                        |
| 18/10/2023 | 17340 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01582310 - 3.254,69 - 18/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS      |            | 3.254,69               |
| 18/10/2023 | 17341 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                       | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 11.390,13 - 18/10/2023 ; PESSOAL | 11.390,13  |                        |
| 18/10/2023 | 17341 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 11.390,13 - 18/10/2023 ; PESSOAL |            | 11.390,13              |
| 18/10/2023 | 17342 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.545,22 EM 18/10/2023 ;RESGATE                     | 6.545,22   |                        |
|            |       |                 |                                         | TRANSPORTE                                                                                                    | 154.389,28 | 147.844,06             |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                   |                                                                                                             |            |                        |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                         | Histórico                                                                                                   | Débito     | Crédito                |
| 18/10/2023 | 17342 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL   | TRANSPORTE<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.545,22 EM 18/10/2023 ;RESGATE     | 154.389,28 | 147.844,06<br>6.545,22 |
| 18/10/2023 | 17419 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ     | REF. PAGTO BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE 320,00-18/10/2023 -MATRIZ-LOCACAOMAQCAFÉ 10/23 ; SERVICO MATRIZ |            | 327,04                 |
| 18/10/2023 | 17419 | 3.2.1.40.18.013 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                        | REF. PAGTO BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE 320,00-18/10/2023 -MATRIZ-LOCACAOMAQCAFÉ 10/23 ; SERVICO MATRIZ | 320,00     |                        |
| 18/10/2023 | 17419 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS                               | REF. PAGTO DE JUROS BOLETO GRAM COFFEE ; SERVICO MATRIZ                                                     | 0,64       |                        |
| 18/10/2023 | 17419 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                              | REF. PAGTO DE MULTA BOLETO GRAM COFFEE ; SERVICO MATRIZ                                                     | 6,40       |                        |
| 18/10/2023 | 17497 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | APLICACAO AUTOM 100.000,00 18/10/2023 ; APLICACAO                                                           | 100.000,00 |                        |
| 18/10/2023 | 17497 | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL | APLICACAO AUTOM 100.000,00 18/10/2023 ; APLICACAO                                                           |            | 100.000,00             |
| 18/10/2023 | 17498 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. CREDITO OP 48.107,60 - 18/10/2023 ; REPASSE                                                            | 48.107,60  |                        |
| 18/10/2023 | 17498 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO          | REF. CREDITO OP 48.107,60 - 18/10/2023 ; REPASSE                                                            |            | 48.107,60              |
| 18/10/2023 | 17499 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. CREDITO OP 47.783,57 - 18/10/2023 ; REPASSE                                                            | 47.783,57  |                        |
| 18/10/2023 | 17499 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO          | REF. CREDITO OP 47.783,57 - 18/10/2023 ; REPASSE                                                            |            | 47.783,57              |
| 18/10/2023 | 17500 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. ESTORNO TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                | 1.877,00   |                        |
| 18/10/2023 | 17500 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. ESTORNO TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                |            | 1.877,00               |
| 18/10/2023 | 17501 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR - - 72.000,00 - 18/10/2023 ; TED ENVIADO                                 | 72.000,00  |                        |
| 18/10/2023 | 17501 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR - - 72.000,00 - 18/10/2023 ; TED ENVIADO                                 |            | 72.000,00              |
| 18/10/2023 | 17502 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 15.679,38 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                       | 15.679,38  |                        |
| 18/10/2023 | 17502 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 15.679,38 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                       |            | 15.679,38              |
| 18/10/2023 | 17503 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 1.955,54 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                        | 1.955,54   |                        |
| 18/10/2023 | 17503 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 1.955,54 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                        |            | 1.955,54               |
| 18/10/2023 | 17504 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 12.012,80 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                       | 12.012,80  |                        |
| 18/10/2023 | 17504 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 12.012,80 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                       |            | 12.012,80              |
| 18/10/2023 | 17505 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                        | 1.877,00   |                        |
| 18/10/2023 | 17505 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                        |            | 1.877,00               |
| 18/10/2023 | 17506 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 8.466,31- 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                         | 8.466,31   |                        |
| 18/10/2023 | 17506 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 8.466,31- 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                         |            | 8.466,31               |
| 18/10/2023 | 17507 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                        | 1.877,00   |                        |
| 18/10/2023 | 17507 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                        |            | 1.877,00               |
| 18/10/2023 | 17508 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | REF. TED ENVIADA - 9.385,00- 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                         | 9.385,00   |                        |
| 18/10/2023 | 17508 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. TED ENVIADA - 9.385,00- 18/10/2023 - ;SERVICOS                                                         |            | 9.385,00               |
| 18/10/2023 | 17509 | 2.1.1.02.01.001 | ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA               | REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 400,00 - 18/10/2023 ; SERVICOS                                 | 400,00     |                        |
| 18/10/2023 | 17509 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL     | REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 400,00 - 18/10/2023 ; SERVICOS                                 |            | 400,00                 |
| 18/10/2023 | 17885 | 2.1.1.02.03.016 | CONTRATO FLYNET TELECOM                           | SERVIÇO TOMADO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA                                                             | 3.100,00   |                        |
| 18/10/2023 | 17885 | 2.1.1.02.02.001 | FLYNET TELECOM LTDA                               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA                                                             |            | 3.100,00               |
| 18/10/2023 | 17948 | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIO                      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 281 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA                                                | 400,00     |                        |
| 18/10/2023 | 17948 | 2.1.1.02.01.001 | ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 281 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA                                                |            | 400,00                 |
| 18/10/2023 | 17966 | 2.1.1.02.02.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA              | SERVIÇO TOMADO NF Nº 73537 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                             |            | 4.290,75               |
|            |       |                 |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                  | 479.637,52 | 483.928,27             |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                              |                                                                                                             |            |                      |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                   | Débito     | Crédito              |
| 18/10/2023 | 17966 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | TRANSPORTE<br>REF. A CRF NF Nº 73537 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                   | 479.637,52 | 483.928,27<br>209,25 |
| 18/10/2023 | 17966 | 2.1.1.02.03.043 | CONTRATO CANON MEDICAL                                       | NF Nº 73537 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                                            | 4.500,00   |                      |
|            |       |                 |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                | 484.137,52 | 484.137,52           |
| 19/10/2023 | 17132 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2191 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    | 102,00     |                      |
| 19/10/2023 | 17132 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2191 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    |            | 102,00               |
| 19/10/2023 | 17133 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2193 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    | 13,00      |                      |
| 19/10/2023 | 17133 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2193 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    |            | 13,00                |
| 19/10/2023 | 17134 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51014 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                               | 1.259,28   |                      |
| 19/10/2023 | 17134 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51014 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                               |            | 1.259,28             |
| 19/10/2023 | 17137 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                         | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI          | 344,13     |                      |
| 19/10/2023 | 17137 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI          |            | 344,13               |
| 19/10/2023 | 17138 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA                                         | COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 98137 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP     | 4.120,16   |                      |
| 19/10/2023 | 17138 | 2.1.1.02.01.001 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 98137 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP     |            | 4.120,16             |
| 19/10/2023 | 17139 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2190 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    | 125,00     |                      |
| 19/10/2023 | 17139 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2190 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    |            | 125,00               |
| 19/10/2023 | 17140 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2192 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    | 125,00     |                      |
| 19/10/2023 | 17140 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2192 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                    |            | 125,00               |
| 19/10/2023 | 17347 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                            | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 4.589,10- 19/10/2023 ; PESSOAL | 4.589,10   |                      |
| 19/10/2023 | 17347 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 4.589,10- 19/10/2023 ; PESSOAL |            | 4.589,10             |
| 19/10/2023 | 17348 | 2.1.1.02.01.001 | SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMARTGOV CONSULTORIA EM G - 01632310 - 1.350,00 - 19/10/2023 ;MATMED | 1.350,00   |                      |
| 19/10/2023 | 17348 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMARTGOV CONSULTORIA EM G - 01632310 - 1.350,00 - 19/10/2023 ;MATMED |            | 1.350,00             |
| 19/10/2023 | 17349 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.031,63 - 19/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS                            | 3.031,63   |                      |
| 19/10/2023 | 17349 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.031,63 - 19/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS                            |            | 3.031,63             |
| 19/10/2023 | 17350 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 155,88 - 19/10/2023 NF 174004 INDCOM ; IMPOSTOS                               | 155,88     |                      |
| 19/10/2023 | 17350 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 155,88 - 19/10/2023 NF 174004 INDCOM ; IMPOSTOS                               |            | 155,88               |
| 19/10/2023 | 17351 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.404,28 - 19/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS                        | 2.404,28   |                      |
| 19/10/2023 | 17351 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.404,28 - 19/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS                        |            | 2.404,28             |
| 19/10/2023 | 17352 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 174,70 - 19/10/2023 NF 491 2D ; IMPOSTOS                                      | 174,70     |                      |
| 19/10/2023 | 17352 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 174,70 - 19/10/2023 NF 491 2D ; IMPOSTOS                                      |            | 174,70               |
| 19/10/2023 | 17353 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 - 19/10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS                                  | 916,05     |                      |
| 19/10/2023 | 17353 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 - 19/10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS                                  |            | 916,05               |
| 19/10/2023 | 17354 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                               | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.890,44 - 19/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS                               | 2.890,44   |                      |
| 19/10/2023 | 17354 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                            | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.890,44 - 19/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS                               |            | 2.890,44             |
|            |       |                 |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                  | 21.600,65  | 21.600,65            |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                         | Débito                 | Crédito    |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 19/10/2023 | 17355 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.308,37 - 19/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS | 21.600,65<br>11.308,37 | 21.600,65  |
| 19/10/2023 | 17355 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.308,37 - 19/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS               |                        | 11.308,37  |
| 19/10/2023 | 17356 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.026,72 - 19/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS                     | 1.026,72               |            |
| 19/10/2023 | 17356 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.026,72 - 19/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS                     |                        | 1.026,72   |
| 19/10/2023 | 17357 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 - 19/10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS                     | 587,76                 |            |
| 19/10/2023 | 17357 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 - 19/10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS                     |                        | 587,76     |
| 19/10/2023 | 17358 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50- 19/10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS                 | 216,50                 |            |
| 19/10/2023 | 17358 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50- 19/10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS                 |                        | 216,50     |
| 19/10/2023 | 17359 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.868,60 - 19/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS                | 1.868,60               |            |
| 19/10/2023 | 17359 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.868,60 - 19/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS                |                        | 1.868,60   |
| 19/10/2023 | 17360 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 - 19/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS                        | 8.529,65               |            |
| 19/10/2023 | 17360 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 - 19/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS                        |                        | 8.529,65   |
| 19/10/2023 | 17361 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.648,03 - 19/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE; IMPOSTOS              | 11.648,03              |            |
| 19/10/2023 | 17361 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.648,03 - 19/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE; IMPOSTOS              |                        | 11.648,03  |
| 19/10/2023 | 17362 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.116,00- 19/10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS                      | 1.116,00               |            |
| 19/10/2023 | 17362 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.116,00- 19/10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS                      |                        | 1.116,00   |
| 19/10/2023 | 17363 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO ENCARGOS FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS                                                  |                        | 394.075,24 |
| 19/10/2023 | 17363 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER          | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS                                                      | 322.089,33             |            |
| 19/10/2023 | 17363 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                                      | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS                                                      | 23.470,86              |            |
| 19/10/2023 | 17363 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                           | REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS                                                      | 31.504,14              |            |
| 19/10/2023 | 17363 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                                      | REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS                                                      | 17.010,91              |            |
| 19/10/2023 | 17364 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 4.240,80 - 19/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS                     | 4.240,80               |            |
| 19/10/2023 | 17364 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 4.240,80 - 19/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS                     |                        | 4.240,80   |
| 19/10/2023 | 17365 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 595,20 - 19/10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS                       | 595,20                 |            |
| 19/10/2023 | 17365 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 595,20 - 19/10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS                       |                        | 595,20     |
| 19/10/2023 | 17366 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 - 19/10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS                       | 776,87                 |            |
| 19/10/2023 | 17366 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 - 19/10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS                       |                        | 776,87     |
| 19/10/2023 | 17367 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42- 19/10/2023 NF 5100 BR GAAP ; IMPOSTOS                       | 341,42                 |            |
| 19/10/2023 | 17367 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42- 19/10/2023 NF 5100 BR GAAP ; IMPOSTOS                       |                        | 341,42     |
| 19/10/2023 | 17368 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.589,10 EM 19/10/2023 ;RESGATE         | 4.589,10               |            |
| 19/10/2023 | 17368 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.589,10 EM 19/10/2023 ;RESGATE         |                        | 4.589,10   |
| 19/10/2023 | 17369 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                          | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 104,30 - 19/10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS                | 104,30                 |            |
| 19/10/2023 | 17369 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 104,30 - 19/10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS                |                        | 104,30     |
|            |       |                 |                                                         | TRANSPORTE                                                                                        | 462.625,21             | 462.625,21 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                       |                                                                                                |                         |              |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                             | Histórico                                                                                      | Débito                  | Crédito      |
| 19/10/2023 | 17370 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                        | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.703,33 - 19/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS     | 462.625,21<br>10.703,33 | 462.625,21   |
| 19/10/2023 | 17370 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.703,33 - 19/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS                   |                         | 10.703,33    |
| 19/10/2023 | 17371 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                        | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32- 19/10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS                      | 1.202,32                |              |
| 19/10/2023 | 17371 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32- 19/10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS                      |                         | 1.202,32     |
| 19/10/2023 | 17372 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                        | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 - 19/10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS                     | 96,89                   |              |
| 19/10/2023 | 17372 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 - 19/10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS                     |                         | 96,89        |
| 19/10/2023 | 17373 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                        | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 56.818,60 - 19/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS                     | 56.818,60               |              |
| 19/10/2023 | 17373 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 56.818,60 - 19/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS                     |                         | 56.818,60    |
| 19/10/2023 | 17374 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 179,58 EM 19/10/2023 ;RESGATE        | 179,58                  |              |
| 19/10/2023 | 17374 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 179,58 EM 19/10/2023 ;RESGATE        |                         | 179,58       |
| 19/10/2023 | 17420 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                                  | REF. REEMBOLSO DE MULTA PAGO BOLETO GRAN COFFEE                                                |                         | 6,40         |
| 19/10/2023 | 17420 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS                                   | REF. REEMBOLSO DE JUROS PAGO BOLETO GRAN COFFEE                                                |                         | 0,64         |
| 19/10/2023 | 17420 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ         | REF. REEMBOLSO DE MULTA E JUROS PAGO BOLETO GRAN COFFEE                                        | 7,04                    |              |
| 19/10/2023 | 17526 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | XXXXXX                                                                                         | 1.500.000,00            |              |
| 19/10/2023 | 17526 | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL     | XXXXXX                                                                                         |                         | 1.500.000,00 |
| 19/10/2023 | 17527 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                     | REF. 01612310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 516.000,00 - 19/10/2023 ;TED RECEBIDO | 516.000,00              |              |
| 19/10/2023 | 17527 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF. 01612310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 516.000,00 - 19/10/2023 ;TED RECEBIDO |                         | 516.000,00   |
| 19/10/2023 | 17528 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA                                  | REF PAGAMENTO NOXTEC 1.877,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                          | 1.877,00                |              |
| 19/10/2023 | 17528 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO NOXTEC 1.877,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                          |                         | 1.877,00     |
| 19/10/2023 | 17529 | 2.1.1.02.01.001 | ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA                          | REF PAGAMENTO ZURC 10.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                           | 10.000,00               |              |
| 19/10/2023 | 17529 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO ZURC 10.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                           |                         | 10.000,00    |
| 19/10/2023 | 17530 | 2.1.1.02.02.001 | VIP DIGITAL LTDA                                      | REF PAGAMENTO VIP DIGITAL 5.626,95 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     | 5.626,95                |              |
| 19/10/2023 | 17530 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO VIP DIGITAL 5.626,95 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     |                         | 5.626,95     |
| 19/10/2023 | 17531 | 2.1.1.02.02.001 | L2D TELEMEDICINA LTDA                                 | REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA 3.576,62 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                | 3.576,62                |              |
| 19/10/2023 | 17531 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA 3.576,62 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                |                         | 3.576,62     |
| 19/10/2023 | 17532 | 2.1.1.02.02.001 | ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA  | REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS 18.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                               | 18.000,00               |              |
| 19/10/2023 | 17532 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS 18.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                               |                         | 18.000,00    |
| 19/10/2023 | 17533 | 2.1.1.02.02.001 | PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA | REF PAGAMENTO PIOVESAN ADIVOGACIA 19.845,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                            | 19.845,00               |              |
| 19/10/2023 | 17533 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO PIOVESAN ADIVOGACIA 19.845,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                            |                         | 19.845,00    |
| 19/10/2023 | 17534 | 2.1.1.02.02.001 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                      | REF PAGAMENTO TECNOLAR 1.748,25 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                        | 1.748,25                |              |
| 19/10/2023 | 17534 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO TECNOLAR 1.748,25 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                        |                         | 1.748,25     |
| 19/10/2023 | 17535 | 2.1.1.02.02.001 | OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME                | REF PAGAMENTO OLIDIA 113.883,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                        | 113.883,00              |              |
| 19/10/2023 | 17535 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO OLIDIA 113.883,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                        |                         | 113.883,00   |
| 19/10/2023 | 17536 | 2.1.1.02.02.001 | VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA           | REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.300,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     | 6.300,00                |              |
| 19/10/2023 | 17536 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.300,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     |                         | 6.300,00     |
| 19/10/2023 | 17537 | 2.1.1.02.02.001 | VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA           | REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     | 6.000,00                |              |
| 19/10/2023 | 17537 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL         | REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     |                         | 6.000,00     |
|            |       |                 |                                                       | TRANSPORTE                                                                                     | 2.734.489,79            | 2.734.489,79 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                 |                                                                                          |              |              |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                       | Histórico                                                                                | Débito       | Crédito      |
|            |       |                 |                                                 | TRANSPORTE                                                                               | 2.734.489,79 | 2.734.489,79 |
| 19/10/2023 | 17538 | 2.1.1.02.02.001 | NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA          | REF PAGAMENTO NOVA CLINICA 2.167,94 - 19/10/2023 ; SERVICOS                              | 2.167,94     |              |
| 19/10/2023 | 17538 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO NOVA CLINICA 2.167,94 - 19/10/2023 ; SERVICOS                              |              | 2.167,94     |
| 19/10/2023 | 17539 | 2.1.1.02.02.001 | D3 SOLUCOES LTDA                                | REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES 13.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                              | 13.000,00    |              |
| 19/10/2023 | 17539 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES 13.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                              |              | 13.000,00    |
| 19/10/2023 | 17540 | 2.1.1.02.02.001 | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                    | REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.401,08 - 19/10/2023 ; SERVICOS                           | 206.401,08   |              |
| 19/10/2023 | 17540 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.401,08 - 19/10/2023 ; SERVICOS                           |              | 206.401,08   |
| 19/10/2023 | 17541 | 2.1.1.02.02.001 | RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | REF PAGAMENTO RZC4 24.266,18 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     | 24.266,18    |              |
| 19/10/2023 | 17541 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO RZC4 24.266,18 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     |              | 24.266,18    |
| 19/10/2023 | 17542 | 2.1.1.02.02.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 420,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                               | 420,00       |              |
| 19/10/2023 | 17542 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 420,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                               |              | 420,00       |
| 19/10/2023 | 17543 | 2.1.1.02.02.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.408,31 - 19/10/2023 ; SERVICOS                             | 4.408,31     |              |
| 19/10/2023 | 17543 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.408,31 - 19/10/2023 ; SERVICOS                             |              | 4.408,31     |
| 19/10/2023 | 17544 | 2.1.1.02.02.001 | ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | REF PAGAMENTO ECIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 18.586,95 - 19/10/2023 ; SERVICOS | 18.586,95    |              |
| 19/10/2023 | 17544 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO ECIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 18.586,95 - 19/10/2023 ; SERVICOS |              | 18.586,95    |
| 19/10/2023 | 17545 | 2.1.1.02.02.001 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA              | REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 202.128,96 - 19/10/2023 ; SERVICOS                            | 202.128,96   |              |
| 19/10/2023 | 17545 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 202.128,96 - 19/10/2023 ; SERVICOS                            |              | 202.128,96   |
| 19/10/2023 | 17546 | 2.1.1.02.02.001 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA              | REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 48.735,68 - 19/10/2023 ; SERVICOS                             | 48.735,68    |              |
| 19/10/2023 | 17546 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 48.735,68 - 19/10/2023 ; SERVICOS                             |              | 48.735,68    |
| 19/10/2023 | 17547 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE          | REF PAGAMENTO INST GLOBAL 134.142,77 - 19/10/2023 ; SERVICOS                             | 134.142,77   |              |
| 19/10/2023 | 17547 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INST GLOBAL 134.142,77 - 19/10/2023 ; SERVICOS                             |              | 134.142,77   |
| 19/10/2023 | 17548 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE          | REF PAGAMENTO INST GLOBAL 14.568,86 - 19/10/2023 ; SERVICOS                              | 14.568,86    |              |
| 19/10/2023 | 17548 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INST GLOBAL 14.568,86 - 19/10/2023 ; SERVICOS                              |              | 14.568,86    |
| 19/10/2023 | 17549 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.569,42 - 19/10/2023 ; SERVICOS                           | 1.569,42     |              |
| 19/10/2023 | 17549 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.569,42 - 19/10/2023 ; SERVICOS                           |              | 1.569,42     |
| 19/10/2023 | 17550 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 22.165,44- 19/10/2023 ; SERVICOS                           | 22.165,44    |              |
| 19/10/2023 | 17550 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 22.165,44- 19/10/2023 ; SERVICOS                           |              | 22.165,44    |
| 19/10/2023 | 17551 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.258,56 - 19/10/2023 ; SERVICOS                           | 1.258,56     |              |
| 19/10/2023 | 17551 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.258,56 - 19/10/2023 ; SERVICOS                           |              | 1.258,56     |
| 19/10/2023 | 17552 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 6.292,80- 19/10/2023 ; SERVICOS                            | 6.292,80     |              |
| 19/10/2023 | 17552 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 6.292,80- 19/10/2023 ; SERVICOS                            |              | 6.292,80     |
| 19/10/2023 | 17553 | 2.1.1.02.02.001 | AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA             | REF PAGAMENTO AUDIFOR 22.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                  | 22.000,00    |              |
| 19/10/2023 | 17553 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO AUDIFOR 22.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                  |              | 22.000,00    |
| 19/10/2023 | 17554 | 2.1.1.02.02.001 | INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA          | REF PAGAMENTO INST HEMOTERAPIA 76.213,38 - 19/10/2023 ; SERVICOS                         | 76.213,38    |              |
| 19/10/2023 | 17554 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | REF PAGAMENTO INST HEMOTERAPIA 76.213,38 - 19/10/2023 ; SERVICOS                         |              | 76.213,38    |
|            |       |                 |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 3.532.816,12 | 3.532.816,12 |
| 20/10/2023 | 17149 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS             | PAGAMENTO NF Nº 202309240 ESTADO DE GOIAS                                                | 154,00       |              |
| 20/10/2023 | 17149 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                 | PAGAMENTO NF Nº 202309240 ESTADO DE GOIAS                                                |              | 154,00       |
|            |       |                 |                                                 | TRANSPORTE                                                                               | 154,00       | 154,00       |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                         |                                                                                                                          |              |           |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                | Débito       | Crédito   |
| 20/10/2023 | 17152 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                            | TRANSPORTE                                                                                                               | 154,00       | 154,00    |
| 20/10/2023 | 17152 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                            | 501,00       |           |
| 20/10/2023 | 17152 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                            |              | 501,00    |
| 20/10/2023 | 17153 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                            | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI                                                                   | 832,00       |           |
| 20/10/2023 | 17153 | 2.1.1.02.01.001 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                                  | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI                                                                   |              | 832,00    |
| 20/10/2023 | 17161 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA                                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                                          | 266,66       |           |
| 20/10/2023 | 17161 | 2.1.1.02.01.001 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                                          |              | 266,66    |
| 20/10/2023 | 17162 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA                                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                                          | 7.842,80     |           |
| 20/10/2023 | 17162 | 2.1.1.02.01.001 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                                          |              | 7.842,80  |
| 20/10/2023 | 17163 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                       | 296,13       |           |
| 20/10/2023 | 17163 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                       |              | 296,13    |
| 20/10/2023 | 17164 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                                 | 102,92       |           |
| 20/10/2023 | 17164 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                                 |              | 102,92    |
| 20/10/2023 | 17165 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                       | 119,02       |           |
| 20/10/2023 | 17165 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                       |              | 119,02    |
| 20/10/2023 | 17166 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                            | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                                            | 732,16       |           |
| 20/10/2023 | 17166 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                                            |              | 732,16    |
| 20/10/2023 | 17167 | 1.1.5.02.01.005 | ROUPARIA                                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI                                             | 1.090,00     |           |
| 20/10/2023 | 17167 | 2.1.1.02.01.001 | TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI                                             |              | 1.090,00  |
| 20/10/2023 | 17225 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                                 | 183,81       |           |
| 20/10/2023 | 17225 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                                 |              | 183,81    |
| 20/10/2023 | 17226 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                       | 13,00        |           |
| 20/10/2023 | 17226 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                      | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                       |              | 13,00     |
| 20/10/2023 | 17375 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.509,94 EM 20/10/2023 ;RESGATE                                | 1.509,94     |           |
| 20/10/2023 | 17375 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.509,94 EM 20/10/2023 ;RESGATE                                |              | 1.509,94  |
| 20/10/2023 | 17376 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01912310 - 1.509,94 - 20/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                 | 1.509,94     |           |
| 20/10/2023 | 17376 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                       | REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01912310 - 1.509,94 - 20/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                 |              | 1.509,94  |
| 20/10/2023 | 17421 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ           | REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2,06 - 20/10/2023 ; TED RECEBIDO                                          | 2,06         |           |
| 20/10/2023 | 17421 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL           | REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2,06 - 20/10/2023 ; TED RECEBIDO                                          |              | 2,06      |
| 20/10/2023 | 17422 | 3.2.1.40.18.003 | AGUA E ESGOTO                                           | REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 82,06 - 20/10/2023 - MATRIZ MES 10/2023 ; SERVICOS MATRIZ | 82,06        |           |
| 20/10/2023 | 17422 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ           | REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 82,06 - 20/10/2023 - MATRIZ MES 10/2023 ; SERVICOS MATRIZ |              | 82,06     |
| 20/10/2023 | 17510 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL           | XXXXX                                                                                                                    | 1.445.611,22 |           |
|            |       |                 |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                               | 1.460.848,72 | 15.237,50 |

| Empresa:     | INSTITUTO PATRIS        |                 |                                                             |                                                                                                                  | Folha:        | 0039         |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| C.N.P.J.:    | 37.678.845/0002-21      |                 |                                                             |                                                                                                                  | Número livro: | 0003         |
| Período:     | 01/10/2023 - 31/10/2023 |                 |                                                             |                                                                                                                  |               |              |
| DIÁRIO       |                         |                 |                                                             |                                                                                                                  |               |              |
| Data         | Lote                    | Classificação   | Descrição                                                   | Histórico                                                                                                        | Débito        | Crédito      |
| 20/10/2023   | 17510                   | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL           | TRANSPORTE<br>XXXXX                                                                                              | 1.460.848,72  | 15.237,50    |
| 20/10/2023   | 17511                   | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL                  | APLICACAO 220687 236.563,58 20/10/2023 ; APLICACOES                                                              | 236.563,58    | 1.445.611,22 |
| 20/10/2023   | 17511                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | APLICACAO 220687 236.563,58 20/10/2023 ; APLICACOES                                                              |               | 236.563,58   |
| 20/10/2023   | 17512                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. RESGATE CTA APLICACAO 45.181,49 - 20/10/2023 ; RESGATE                                                      | 45.181,49     |              |
| 20/10/2023   | 17513                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO- MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA - 532,00 - 20/10/2023 - ;MATMED                           | 532,00        |              |
| 20/10/2023   | 17513                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO- MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA - 532,00 - 20/10/2023 - ;MATMED                           |               | 532,00       |
| 20/10/2023   | 17514                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                      | 52,00         |              |
| 20/10/2023   | 17514                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                      |               | 52,00        |
| 20/10/2023   | 17515                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                     | 102,00        |              |
| 20/10/2023   | 17515                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                     |               | 102,00       |
| 20/10/2023   | 17516                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                     | 102,00        |              |
| 20/10/2023   | 17516                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                     |               | 102,00       |
| 20/10/2023   | 17517                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                     | 102,00        |              |
| 20/10/2023   | 17517                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                                     |               | 102,00       |
| 20/10/2023   | 17518                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 1.351,04 - 20/10/2023 ;MATMED                                   | 1.351,04      |              |
| 20/10/2023   | 17518                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 1.351,04 - 20/10/2023 ;MATMED                                   |               | 1.351,04     |
| 20/10/2023   | 17519                   | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS                                             | REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 154,00 - 20/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 154,00        |              |
| 20/10/2023   | 17519                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 154,00 - 20/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS |               | 154,00       |
| 20/10/2023   | 17520                   | 2.1.1.02.02.001 | RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA             | REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 982.103,13 - 20/10/2023 - ;SERVICOS                                            | 982.103,13    |              |
| 20/10/2023   | 17520                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 982.103,13 - 20/10/2023 - ;SERVICOS                                            |               | 982.103,13   |
| 20/10/2023   | 17521                   | 2.1.1.02.02.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 420,00 - 20/10/2023 - ;SERVICOS                                                      | 420,00        |              |
| 20/10/2023   | 17521                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 420,00 - 20/10/2023 - ;SERVICOS                                                      |               | 420,00       |
| 20/10/2023   | 17522                   | 2.1.1.02.02.001 | WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA                  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALGARDEN MANUTENCAO - 70.317,38 - 20/10/2023 ; SERVICOS                                | 70.317,38     |              |
| 20/10/2023   | 17522                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALGARDEN MANUTENCAO - 70.317,38 - 20/10/2023 ; SERVICOS                                |               | 70.317,38    |
| 20/10/2023   | 17523                   | 2.1.1.02.02.001 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND               | REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 91.735,75- 20/10/2023 ;SERVICOS                                                | 91.735,75     |              |
| 20/10/2023   | 17523                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 91.735,75- 20/10/2023 ;SERVICOS                                                |               | 91.735,75    |
| 20/10/2023   | 17524                   | 2.1.1.02.01.001 | TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI      | REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 38.537,04- 20/10/2023 - ;SERVICOS                                                 | 38.537,04     |              |
| 20/10/2023   | 17524                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 38.537,04- 20/10/2023 - ;SERVICOS                                                 |               | 38.537,04    |
| 20/10/2023   | 17525                   | 1.1.1.02.04.114 | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL | REF. APLICACAO AUTOMATICO - 141.650,72 EM 20/10/2023 ;APLICACAO                                                  | 141.650,72    |              |
| 20/10/2023   | 17525                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL               | REF. APLICACAO AUTOMATICO - 141.650,72 EM 20/10/2023 ;APLICACAO                                                  |               | 141.650,72   |
| 20/10/2023   | 17602                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                            | 2.163,20      |              |
| 20/10/2023   | 17602                   | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                            |               | 2.163,20     |
| 20/10/2023   | 17512                   | 1.1.1.02.04.110 | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA        | REF. RESGATE CTA APLICACAO 42.734,20- 20/10/2023 ; RESGATE                                                       |               | 42.734,20    |
| 20/10/2023   | 17512                   | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | REF. RETIMENDOS SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 2.447,29- 20/10/2023 ; RESGATE                                       |               | 2.447,29     |
| TOTAL DO DIA |                         |                 |                                                             |                                                                                                                  | 3.071.916,05  | 3.071.916,05 |
| 23/10/2023   | 17168                   | 1.1.5.02.01.010 | ACESSORIOS DE INFORMATICA                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4310 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME                                     | 840,00        |              |
|              |                         |                 |                                                             |                                                                                                                  | TRANSPORTE    | 840,00       |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                              |                                                                                                           |           |           |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|            |       |                 |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                | 840,00    |           |
| 23/10/2023 | 17168 | 2.1.1.02.01.001 | MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4310 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME                              |           | 840,00    |
| 23/10/2023 | 17227 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                             | 1.536,00  |           |
| 23/10/2023 | 17227 | 2.1.1.02.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                        | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                             |           | 1.536,00  |
| 23/10/2023 | 17559 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ                | REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA                                                                 | 119,99    |           |
| 23/10/2023 | 17559 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA                                                                 |           | 119,99    |
| 23/10/2023 | 17560 | 3.2.1.40.18.001 | TELEFONE INTERNET                                            | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 119,99 - 23/10/2023 - INTERNET ;MATRIZ | 119,99    |           |
| 23/10/2023 | 17560 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 119,99 - 23/10/2023 - INTERNET ;MATRIZ |           | 119,99    |
| 23/10/2023 | 17565 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 09.2023;ENCARGOS                                                           |           | 10.249,81 |
| 23/10/2023 | 17565 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                                           | REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 09.2023;ENCARGOS                                                           | 235,38    |           |
| 23/10/2023 | 17565 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                      | REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 09.2023;ENCARGOS                                                           | 10.014,43 |           |
| 23/10/2023 | 17566 | 2.1.1.02.01.001 | CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                          | REF PAGAMENTO CROMA TECNOLOGIA 257,00 - 23/10/2023 - ;SERVICOS                                            | 257,00    |           |
| 23/10/2023 | 17566 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF PAGAMENTO CROMA TECNOLOGIA 257,00 - 23/10/2023 - ;SERVICOS                                            |           | 257,00    |
| 23/10/2023 | 17567 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.578,03 - 23/10/2023 ;MATMED                             | 1.578,03  |           |
| 23/10/2023 | 17567 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.578,03 - 23/10/2023 ;MATMED                             |           | 1.578,03  |
| 23/10/2023 | 17568 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 1.884,00 - 23/10/2023- ;MATMED                       | 1.884,00  |           |
| 23/10/2023 | 17568 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 1.884,00 - 23/10/2023- ;MATMED                       |           | 1.884,00  |
| 23/10/2023 | 17569 | 2.1.1.02.01.001 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | REF. PAGAMENTO DE BOLETO VIA NUT N C E P H L EPP - 2.683,20 - 23/10/2023 - ;MATMED                        | 2.683,20  |           |
| 23/10/2023 | 17569 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO VIA NUT N C E P H L EPP - 2.683,20 - 23/10/2023 - ;MATMED                        |           | 2.683,20  |
| 23/10/2023 | 17570 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 23/10/2023 ;MATMED                          | 102,00    |           |
| 23/10/2023 | 17570 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 23/10/2023 ;MATMED                          |           | 102,00    |
| 23/10/2023 | 17571 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED                          | 125,00    |           |
| 23/10/2023 | 17571 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED                          |           | 125,00    |
| 23/10/2023 | 17572 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED                          | 125,00    |           |
| 23/10/2023 | 17572 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED                          |           | 125,00    |
| 23/10/2023 | 17573 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 203,82- 23/10/2023 ; MATMED                          | 203,82    |           |
| 23/10/2023 | 17573 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 203,82- 23/10/2023 ; MATMED                          |           | 203,82    |
| 23/10/2023 | 17574 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED                           | 26,00     |           |
| 23/10/2023 | 17574 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED                           |           | 26,00     |
| 23/10/2023 | 17575 | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 1.571,25 - 23/10/2023 - ;MATMED                      | 1.571,25  |           |
| 23/10/2023 | 17575 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 1.571,25 - 23/10/2023 - ;MATMED                      |           | 1.571,25  |
| 23/10/2023 | 17576 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED                           | 26,00     |           |
| 23/10/2023 | 17576 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED                           |           | 26,00     |
| 23/10/2023 | 17577 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 191,45 - 23/10/2023 ;MATMED                          | 191,45    |           |
| 23/10/2023 | 17577 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 191,45 - 23/10/2023 ;MATMED                          |           | 191,45    |
| 23/10/2023 | 17578 | 2.1.1.02.02.001 | CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                               | REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 59.260,64 - 23/10/2023 - ;SERVICOS                                            | 59.260,64 |           |
|            |       |                 |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                | 80.899,18 | 21.638,54 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                              |                                                                                                         |            |                        |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                    | Histórico                                                                                               | Débito     | Crédito                |
| 23/10/2023 | 17578 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | TRANSPORTE<br>REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 59.260,64 - 23/10/2023 - ;SERVICOS                            | 80.899,18  | 21.638,54<br>59.260,64 |
| 23/10/2023 | 17579 | 2.1.1.02.01.001 | MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI      | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 23/10/2023 ;MATMED | 6.271,72   |                        |
| 23/10/2023 | 17579 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 23/10/2023 ;MATMED |            | 6.271,72               |
| 23/10/2023 | 17580 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL                | RESG AUTOM 727220 84.674,91 23/10/2023 ; RESGATES                                                       | 84.674,91  |                        |
| 23/10/2023 | 17580 | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL                   | RESG AUTOM 727220 84.674,91 23/10/2023 ; RESGATES                                                       |            | 84.674,91              |
| 23/10/2023 | 17601 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA                                         | COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 98399 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 2.040,00   |                        |
| 23/10/2023 | 17601 | 2.1.1.02.01.001 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 98399 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP |            | 2.040,00               |
| 23/10/2023 | 17921 | 2.1.1.02.03.081 | CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/2023      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 297 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA                            | 2.096,61   |                        |
| 23/10/2023 | 17921 | 2.1.1.02.01.001 | ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA          | SERVIÇO TOMADO NF Nº 297 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA                            |            | 2.096,61               |
|            |       |                 |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                            | 175.982,42 | 175.982,42             |
| 24/10/2023 | 17182 | 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO                                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 132 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                         | 2.550,00   |                        |
| 24/10/2023 | 17182 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 132 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                         |            | 2.550,00               |
| 24/10/2023 | 17183 | 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO                               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 131 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                         | 75,00      |                        |
| 24/10/2023 | 17183 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 131 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                         |            | 75,00                  |
| 24/10/2023 | 17184 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1461 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | 55,50      |                        |
| 24/10/2023 | 17184 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1461 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            |            | 55,50                  |
| 24/10/2023 | 17185 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 459290 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 3.120,45   |                        |
| 24/10/2023 | 17185 | 2.1.1.02.01.001 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 459290 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    |            | 3.120,45               |
| 24/10/2023 | 17186 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3826 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                          | 765,00     |                        |
| 24/10/2023 | 17186 | 2.1.1.02.01.001 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3826 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                          |            | 765,00                 |
| 24/10/2023 | 17230 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                                 | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                        | 820,00     |                        |
| 24/10/2023 | 17230 | 2.1.1.02.01.001 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                        |            | 820,00                 |
| 24/10/2023 | 17236 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                   | 530,00     |                        |
| 24/10/2023 | 17236 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                   |            | 530,00                 |
| 24/10/2023 | 17237 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                   | 1.198,89   |                        |
| 24/10/2023 | 17237 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                   |            | 1.198,89               |
| 24/10/2023 | 17238 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                   | 2.380,00   |                        |
| 24/10/2023 | 17238 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                   |            | 2.380,00               |
| 24/10/2023 | 17239 | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                | COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 223,20     |                        |
| 24/10/2023 | 17239 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |            | 223,20                 |
| 24/10/2023 | 17242 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 1.110,00   |                        |
| 24/10/2023 | 17242 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |            | 1.110,00               |
|            |       |                 |                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 12.828,04  | 12.828,04              |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                  |                                                                                                          |           |           |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                        | Histórico                                                                                                | Débito    | Crédito   |
|            |       |                 |                                                  | TRANSPORTE                                                                                               | 12.828,04 | 12.828,04 |
| 24/10/2023 | 17243 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48469<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                       | 3.980,40  |           |
| 24/10/2023 | 17243 | 2.1.1.02.01.001 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48469<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                       |           | 3.980,40  |
| 24/10/2023 | 17244 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                     | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68833 C.A.<br>HOSPITALAR EIRELI                                                | 1.085,00  |           |
| 24/10/2023 | 17244 | 2.1.1.02.01.001 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68833 C.A.<br>HOSPITALAR EIRELI                                                |           | 1.085,00  |
| 24/10/2023 | 17343 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                     | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259683<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 4.299,80  |           |
| 24/10/2023 | 17343 | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259683<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    |           | 4.299,80  |
| 24/10/2023 | 17344 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72715<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                  | 6.450,00  |           |
| 24/10/2023 | 17344 | 2.1.1.02.01.001 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                    | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72715<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                  |           | 6.450,00  |
| 24/10/2023 | 17345 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                     | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11831<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                          | 5.432,50  |           |
| 24/10/2023 | 17345 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                     | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11831<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                          |           | 5.432,50  |
|            |       |                 |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                             | 34.075,74 | 34.075,74 |
| 25/10/2023 | 17384 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL             | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2211 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.410,02  |           |
| 25/10/2023 | 17384 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2211 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           | 1.410,02  |
| 25/10/2023 | 17387 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL             | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2209 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.351,04  |           |
| 25/10/2023 | 17387 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2209 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           | 1.351,04  |
| 25/10/2023 | 17388 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2197<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              | 125,00    |           |
| 25/10/2023 | 17388 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2197<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              |           | 125,00    |
| 25/10/2023 | 17423 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                      | 1.777,08  |           |
| 25/10/2023 | 17423 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                      |           | 1.777,08  |
| 25/10/2023 | 17424 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                      | 3.096,00  |           |
| 25/10/2023 | 17424 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                      |           | 3.096,00  |
| 25/10/2023 | 17425 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2210<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              | 27,71     |           |
| 25/10/2023 | 17425 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2210<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                              |           | 27,71     |
| 25/10/2023 | 17426 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL             | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2210 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 191,45    |           |
| 25/10/2023 | 17426 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2210 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           | 191,45    |
| 25/10/2023 | 17427 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL             | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2212 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.096,39  |           |
| 25/10/2023 | 17427 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2212 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           | 1.096,39  |
| 25/10/2023 | 17428 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>129782 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACÊUTICOS LTDA           | 6.667,00  |           |
| 25/10/2023 | 17428 | 2.1.1.02.01.001 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>129782 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACÊUTICOS LTDA           |           | 6.667,00  |
| 25/10/2023 | 17555 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ                | REF. TED RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS - 1.500,00 - 25/10/2023 ; TED<br>RECBIDO                 | 1.500,00  |           |
| 25/10/2023 | 17555 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. TED RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS - 1.500,00 - 25/10/2023 ; TED<br>RECBIDO                 |           | 1.500,00  |
|            |       |                 |                                                  | TRANSPORTE                                                                                               | 17.241,69 | 17.241,69 |

| Empresa:   | INSTITUTO PATRIS        |                 |                                                  |                                                                                      | Folha:        | 0043      |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| C.N.P.J.:  | 37.678.845/0002-21      |                 |                                                  |                                                                                      | Número livro: | 0003      |
| Período:   | 01/10/2023 - 31/10/2023 |                 |                                                  |                                                                                      |               |           |
| DIÁRIO     |                         |                 |                                                  |                                                                                      |               |           |
| Data       | Lote                    | Classificação   | Descrição                                        | Histórico                                                                            | Débito        | Crédito   |
|            |                         |                 |                                                  | TRANSPORTE                                                                           | 17.241,69     | 17.241,69 |
| 25/10/2023 | 17556                   | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO                                    | REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.500,00 - 25/10/2023; SAQUE                                | 1.500,00      |           |
| 25/10/2023 | 17556                   | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ                | REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.500,00 - 25/10/2023; SAQUE                                |               | 1.500,00  |
| 25/10/2023 | 17561                   | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ    | REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA                                            | 3.139,65      |           |
| 25/10/2023 | 17561                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA                                            |               | 3.139,65  |
| 25/10/2023 | 17562                   | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                               | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 55,00 - 25/10/2023 ;TARIFAS                     | 55,00         |           |
| 25/10/2023 | 17562                   | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ    | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 55,00 - 25/10/2023 ;TARIFAS                     |               | 55,00     |
| 25/10/2023 | 17581                   | 2.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 14.048,60 - 25/10/2023 ; MATMED | 14.048,60     |           |
| 25/10/2023 | 17581                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 14.048,60 - 25/10/2023 ; MATMED |               | 14.048,60 |
| 25/10/2023 | 17582                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED            | 26,00         |           |
| 25/10/2023 | 17582                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED            |               | 26,00     |
| 25/10/2023 | 17583                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00- 25/10/2023 ;MATMED            | 125,00        |           |
| 25/10/2023 | 17583                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00- 25/10/2023 ;MATMED            |               | 125,00    |
| 25/10/2023 | 17584                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED            | 102,00        |           |
| 25/10/2023 | 17584                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED            |               | 102,00    |
| 25/10/2023 | 17585                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED            | 102,00        |           |
| 25/10/2023 | 17585                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED            |               | 102,00    |
| 25/10/2023 | 17586                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED            | 26,00         |           |
| 25/10/2023 | 17586                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED            |               | 26,00     |
| 25/10/2023 | 17587                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 288,48 - 25/10/2023 ;MATMED           | 288,48        |           |
| 25/10/2023 | 17587                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 288,48 - 25/10/2023 ;MATMED           |               | 288,48    |
| 25/10/2023 | 17588                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 13,00- 25/10/2023 ;MATMED             | 13,00         |           |
| 25/10/2023 | 17588                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 13,00- 25/10/2023 ;MATMED             |               | 13,00     |
| 25/10/2023 | 17589                   | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                               | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1,30 - 25/10/2023 ;TARIFAS                      | 1,30          |           |
| 25/10/2023 | 17589                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1,30 - 25/10/2023 ;TARIFAS                      |               | 1,30      |
| 25/10/2023 | 17590                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL    | RESG AUTOM 727220 19.372,03 25/10/2023 ; RESGATES                                    | 19.372,03     |           |
| 25/10/2023 | 17590                   | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL       | RESG AUTOM 727220 19.372,03 25/10/2023 ; RESGATES                                    |               | 19.372,03 |
| 25/10/2023 | 17665                   | 2.1.1.02.03.064 | CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 51 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 16.666,60     |           |
| 25/10/2023 | 17665                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 51 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |               | 16.666,60 |
|            |                         |                 |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                         | 72.707,35     | 72.707,35 |
| 26/10/2023 | 17431                   | 1.1.5.02.01.018 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                            | COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                  | 250,00        |           |
| 26/10/2023 | 17431                   | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                       | COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                  |               | 250,00    |
| 26/10/2023 | 17438                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 2.598,40      |           |
| 26/10/2023 | 17438                   | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |               | 2.598,40  |
| 26/10/2023 | 17439                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 1.770,00      |           |
| 26/10/2023 | 17439                   | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |               | 1.770,00  |
| 26/10/2023 | 17440                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                     | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                        | 738,93        |           |
| 26/10/2023 | 17440                   | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                    | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                        |               | 738,93    |
| 26/10/2023 | 17441                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                              | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                 | 8.390,35      |           |
|            |                         |                 |                                                  | TRANSPORTE                                                                           | 13.747,68     | 5.357,33  |

| Empresa:   | INSTITUTO PATRIS        |                 |                                   |                                            | Folha:        | 0044       |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| C.N.P.J.:  | 37.678.845/0002-21      |                 |                                   |                                            | Número livro: | 0003       |
| Período:   | 01/10/2023 - 31/10/2023 |                 |                                   |                                            |               |            |
| DIÁRIO     |                         |                 |                                   |                                            |               |            |
| Data       | Lote                    | Classificação   | Descrição                         | Histórico                                  | Débito        | Crédito    |
| 26/10/2023 | 17441                   | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA         | TRANSPORTE                                 | 13.747,68     | 5.357,33   |
|            |                         |                 | EPP                               | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 51798     |               | 8.390,35   |
|            |                         |                 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA         | EPP                                        |               |            |
| 26/10/2023 | 17442                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR               | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21989     | 4.437,00      |            |
|            |                         |                 |                                   | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |               |            |
| 26/10/2023 | 17442                   | 2.1.1.02.01.001 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21989     |               | 4.437,00   |
|            |                         |                 |                                   | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |               |            |
| 26/10/2023 | 17474                   | 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO                        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 136       | 1.258,50      |            |
|            |                         |                 |                                   | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                 |               |            |
| 26/10/2023 | 17474                   | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 136       |               | 1.258,50   |
|            |                         |                 |                                   | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                 |               |            |
| 26/10/2023 | 17475                   | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138       | 578,00        |            |
|            |                         |                 |                                   | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                 |               |            |
| 26/10/2023 | 17475                   | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138       |               | 578,00     |
|            |                         |                 |                                   | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                 |               |            |
| 26/10/2023 | 17482                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                      | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259836           | 572,40        |            |
|            |                         |                 |                                   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |               |            |
| 26/10/2023 | 17482                   | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259836           |               | 572,40     |
|            |                         |                 |                                   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |               |            |
| 26/10/2023 | 17483                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR               | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259836    | 8.819,14      |            |
|            |                         |                 |                                   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |               |            |
| 26/10/2023 | 17483                   | 2.1.1.02.01.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259836    |               | 8.819,14   |
|            |                         |                 |                                   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |               |            |
| 26/10/2023 | 17557                   | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                | REF TARIFA SAQUE NO ATM                    | 2,50          |            |
|            |                         |                 |                                   | 25/10/2023 - 00043010 - 2,50 - 26/10/2023  |               |            |
|            |                         |                 |                                   | ;TARIFAS                                   |               |            |
| 26/10/2023 | 17557                   | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8        | REF TARIFA SAQUE NO ATM                    |               | 2,50       |
|            |                         |                 | MATRIZ                            | 25/10/2023 - 00043010 - 2,50 - 26/10/2023  |               |            |
|            |                         |                 |                                   | ;TARIFAS                                   |               |            |
| 26/10/2023 | 17558                   | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8        | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50    | 2,50          |            |
|            |                         |                 | MATRIZ                            | EM 26/10/2023 ;RESGATES                    |               |            |
| 26/10/2023 | 17558                   | 1.1.1.02.04.005 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX       | REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50    |               | 2,50       |
|            |                         |                 | 13006032-8 - MATRIZ               | EM 26/10/2023 ;RESGATES                    |               |            |
| 26/10/2023 | 17563                   | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -       | REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;                | 55,00         |            |
|            |                         |                 | LUZIANIA - MATRIZ                 | TRANSFERENCIA                              |               |            |
| 26/10/2023 | 17563                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -       | REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;                |               | 55,00      |
|            |                         |                 | LUZIANIA - FILIAL                 | TRANSFERENCIA                              |               |            |
| 26/10/2023 | 17564                   | 3.2.1.40.18.009 | VIAGENS E ESTADIAS                | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA          | 3.139,65      |            |
|            |                         |                 |                                   | TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 -        |               |            |
|            |                         |                 |                                   | 26/10/2023 ;SERVICOS                       |               |            |
| 26/10/2023 | 17564                   | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA          |               | 3.139,65   |
|            |                         |                 | LUZIANIA - MATRIZ                 | TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 -        |               |            |
|            |                         |                 |                                   | 26/10/2023 ;SERVICOS                       |               |            |
| 26/10/2023 | 17591                   | 2.1.1.02.02.001 | ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS    | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA     | 61.645,50     |            |
|            |                         |                 | E SERV EIRELI                     | TATICA - 61.645,50 - 26/10/2023 ;SERVICOS  |               |            |
| 26/10/2023 | 17591                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA     |               | 61.645,50  |
|            |                         |                 | LUZIANIA - FILIAL                 | TATICA - 61.645,50 - 26/10/2023 ;SERVICOS  |               |            |
| 26/10/2023 | 17592                   | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE       | 1,30          |            |
|            |                         |                 |                                   | 1,30 - 25/10/2023 ;TARIFAS                 |               |            |
| 26/10/2023 | 17592                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -       | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE       |               | 1,30       |
|            |                         |                 | LUZIANIA - FILIAL                 | 1,30 - 25/10/2023 ;TARIFAS                 |               |            |
| 26/10/2023 | 17593                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -       | RESG AUTOM 727220 61.701,80 26/10/2023 ;   | 61.701,80     |            |
|            |                         |                 | LUZIANIA - FILIAL                 | RESGATES                                   |               |            |
| 26/10/2023 | 17593                   | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 -     | RESG AUTOM 727220 61.701,80 26/10/2023 ;   |               | 61.701,80  |
|            |                         |                 | INVEST - HEL                      | RESGATES                                   |               |            |
| 26/10/2023 | 17598                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº           | 3.809,20      |            |
|            |                         |                 |                                   | 994213 MEDILAR IMPORT E DISTR DE           |               |            |
|            |                         |                 |                                   | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA            |               |            |
| 26/10/2023 | 17598                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº           |               | 3.809,20   |
|            |                         |                 | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES      | 994213 MEDILAR IMPORT E DISTR DE           |               |            |
|            |                         |                 | SA                                | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA            |               |            |
| 26/10/2023 | 17599                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR               | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53736     | 3.435,00      |            |
|            |                         |                 |                                   | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            |               |            |
| 26/10/2023 | 17599                   | 2.1.1.02.01.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53736     |               | 3.435,00   |
|            |                         |                 |                                   | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            |               |            |
| 26/10/2023 | 17664                   | 3.2.1.40.15.020 | AGUA E ESGOTO                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 221208787             | 34.291,57     |            |
|            |                         |                 |                                   | SANEAMENTO DE GOIAS S.A                    |               |            |
| 26/10/2023 | 17664                   | 2.1.1.02.02.001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A           | SERVIÇO TOMADO NF Nº 221208787             |               | 34.291,57  |
|            |                         |                 |                                   | SANEAMENTO DE GOIAS S.A                    |               |            |
|            |                         |                 |                                   | TOTAL DO DIA                               | 197.496,74    | 197.496,74 |
| 27/10/2023 | 17594                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -       | REF. CREDITO OP - 71.415,64 - 27/10/2023 ; | 71.415,64     |            |
|            |                         |                 | LUZIANIA - FILIAL                 | REPASSE                                    |               |            |
| 27/10/2023 | 17594                   | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 -     | REF. CREDITO OP - 71.415,64 - 27/10/2023 ; |               | 71.415,64  |
|            |                         |                 | HEL-SES/GO                        | REPASSE                                    |               |            |
| 27/10/2023 | 17595                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -       | REF. ESTORNO DA NF 1260 MUNDO DIGITAL      | 420,00        |            |
|            |                         |                 | LUZIANIA - FILIAL                 | PAGTO DUPLICIDADE - 420,00 - 26/10/2023 -  |               |            |
|            |                         |                 |                                   | ;SERVICOS                                  |               |            |
|            |                         |                 |                                   | TRANSPORTE                                 | 71.835,64     | 71.415,64  |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                |                                                                                                               |            |                     |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                      | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito             |
| 27/10/2023 | 17595 | 2.1.1.02.02.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    | TRANSPORTE<br>REF. ESTORNO DA NF 1260 MUNDO DIGITAL<br>PAGTO DUPLICIDADE - 420,00 - 26/10/2023 -<br>;SERVICOS | 71.835,64  | 71.415,64<br>420,00 |
| 27/10/2023 | 17596 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL                                      | 3,45       |                     |
| 27/10/2023 | 17596 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                           | REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL                                      |            | 3,45                |
| 27/10/2023 | 17597 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | REF. PAGAMENTO DE MULTA - SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL                                         |            | 212,70              |
| 27/10/2023 | 17597 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                           | REF. PAGAMENTO DE MULTA - SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL                                         | 3,45       |                     |
| 27/10/2023 | 17597 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER                                 | REF. PAGAMENTO DE MULTA - SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL                                         | 209,25     |                     |
| 27/10/2023 | 17603 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251981<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                              | 3.850,00   |                     |
| 27/10/2023 | 17603 | 2.1.1.02.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251981<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                              |            | 3.850,00            |
| 27/10/2023 | 17608 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52032<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                       | 2.742,43   |                     |
| 27/10/2023 | 17608 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                  | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52032<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                       |            | 2.742,43            |
| 27/10/2023 | 17611 | 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 150<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                            | 990,00     |                     |
| 27/10/2023 | 17611 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 150<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                            |            | 990,00              |
| 27/10/2023 | 17640 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                           | 2.744,00   |                     |
| 27/10/2023 | 17640 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                           |            | 2.744,00            |
| 27/10/2023 | 17641 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                   | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 72713 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                              | 2.514,00   |                     |
| 27/10/2023 | 17641 | 2.1.1.02.01.001 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                  | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 72713 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                              |            | 2.514,00            |
| 27/10/2023 | 17642 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA                           | COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº<br>8508 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA.                | 796,00     |                     |
| 27/10/2023 | 17642 | 2.1.1.02.01.001 | INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº<br>8508 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA.                |            | 796,00              |
| 27/10/2023 | 17643 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251472<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                              | 2.163,97   |                     |
| 27/10/2023 | 17643 | 2.1.1.02.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI          | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251472<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                              |            | 2.163,97            |
| 27/10/2023 | 17647 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2222<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                   | 125,00     |                     |
| 27/10/2023 | 17647 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2222<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                   |            | 125,00              |
| 27/10/2023 | 17648 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2221<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                   | 125,00     |                     |
| 27/10/2023 | 17648 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2221<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                   |            | 125,00              |
| 27/10/2023 | 17649 | 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>190547 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ETIQUETAS LTDA                      | 460,00     |                     |
| 27/10/2023 | 17649 | 2.1.1.02.01.001 | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>190547 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ETIQUETAS LTDA                      |            | 460,00              |
| 27/10/2023 | 17650 | 1.1.5.02.01.023 | MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO            | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 134<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                         | 5.320,00   |                     |
| 27/10/2023 | 17650 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                     | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 134<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                         |            | 5.320,00            |
| 27/10/2023 | 17651 | 1.1.5.02.01.017 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO        | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2542 S.<br>H. B. CORREA TAVARES ME                                           | 3.700,00   |                     |
| 27/10/2023 | 17651 | 2.1.1.02.01.001 | S. H. B. CORREA TAVARES ME                     | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2542 S.<br>H. B. CORREA TAVARES ME                                           |            | 3.700,00            |
| 27/10/2023 | 17652 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2331<br>SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA                                           | 2.905,00   |                     |
| 27/10/2023 | 17652 | 2.1.1.02.01.001 | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2331<br>SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA                                           |            | 2.905,00            |
| 27/10/2023 | 17653 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26085<br>THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO                                   | 555,00     |                     |
| 27/10/2023 | 17653 | 2.1.1.02.01.001 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26085<br>THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO                                   |            | 555,00              |
| 27/10/2023 | 17891 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 SEBASTIAO<br>CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA                                             | 2.820,00   |                     |
|            |       |                 |                                                | TRANSPORTE                                                                                                    | 103.862,19 | 101.042,19          |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                     |                                                                                              |            |            |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                           | Histórico                                                                                    | Débito     | Crédito    |
| 27/10/2023 | 17891 | 2.1.1.02.01.001 | SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA              | TRANSPORTE                                                                                   | 103.862,19 | 101.042,19 |
|            |       |                 |                                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA                               |            | 2.820,00   |
|            |       |                 |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                 | 103.862,19 | 103.862,19 |
| 29/10/2023 | 17794 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                                | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                     | 3.458,73   |            |
| 29/10/2023 | 17794 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                   | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                                                     |            | 3.458,73   |
| 29/10/2023 | 17795 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                               | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                      | 1.789,00   |            |
| 29/10/2023 | 17795 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                   | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                                      |            | 1.789,00   |
| 29/10/2023 | 17796 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                   | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                              | 2.385,33   |            |
| 29/10/2023 | 17796 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                   | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                                              |            | 2.385,33   |
| 29/10/2023 | 17797 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                   | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                          | 1,00       |            |
| 29/10/2023 | 17797 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                                          |            | 1,00       |
| 29/10/2023 | 17798 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                   | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                    | 459,31     |            |
| 29/10/2023 | 17798 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER      | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                                                    |            | 459,31     |
| 29/10/2023 | 17799 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                          | 276,69     |            |
| 29/10/2023 | 17799 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023                                                          |            | 276,69     |
| 29/10/2023 | 17800 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                                   | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                    | 100,69     |            |
| 29/10/2023 | 17800 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                                    |            | 100,69     |
| 29/10/2023 | 17801 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                               | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                              | 143,12     |            |
| 29/10/2023 | 17801 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                                              |            | 143,12     |
|            |       |                 |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                 | 8.613,87   | 8.613,87   |
| 30/10/2023 | 17616 | 2.1.1.02.02.001 | INDCOM AMBIENTAL LTDA                               | REF. PAGAMENTO DE BOLETO INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.233,24 - 30/10/2023;SERVICOS | 3.233,24   |            |
| 30/10/2023 | 17616 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.233,24 - 30/10/2023;SERVICOS |            | 3.233,24   |
| 30/10/2023 | 17617 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 14.999,94 - 30/10/2023 ;MATMED          | 14.999,94  |            |
| 30/10/2023 | 17617 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 14.999,94 - 30/10/2023 ;MATMED          |            | 14.999,94  |
| 30/10/2023 | 17618 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                  | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 16.666,60 - 30/10/2023 ;MATMED          | 16.666,60  |            |
| 30/10/2023 | 17618 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 16.666,60 - 30/10/2023 ;MATMED          |            | 16.666,60  |
| 30/10/2023 | 17619 | 2.1.1.02.01.001 | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3.102,00- 30/10/2023 - MEGAMIX ;MATMED    | 3.102,00   |            |
| 30/10/2023 | 17619 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3.102,00- 30/10/2023 - MEGAMIX ;MATMED    |            | 3.102,00   |
| 30/10/2023 | 17620 | 2.1.1.02.01.001 | ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLUS ADMINISTRAÇÃO - 2.096,61- 30/10/2023;SERVICOS                 | 2.096,61   |            |
| 30/10/2023 | 17620 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLUS ADMINISTRAÇÃO - 2.096,61- 30/10/2023;SERVICOS                 |            | 2.096,61   |
| 30/10/2023 | 17621 | 2.1.1.02.01.001 | RAIZEN S.A                                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A - 1.785,98 - 30/10/2023;SERVICOS                         | 1.785,98   |            |
| 30/10/2023 | 17621 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A - 1.785,98 - 30/10/2023;SERVICOS                         |            | 1.785,98   |
| 30/10/2023 | 17622 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                          | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 16.650,00 - 30/10/2023 ;MATMED        | 16.650,00  |            |
| 30/10/2023 | 17622 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 16.650,00 - 30/10/2023 ;MATMED        |            | 16.650,00  |
|            |       |                 |                                                     | TRANSPORTE                                                                                   | 58.534,37  | 58.534,37  |

| DIÁRIO       |       |                 |                                                           |                                                                                                    |           |           |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                                 | Histórico                                                                                          | Débito    | Crédito   |
| 30/10/2023   | 17654 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                              | TRANSPORTE                                                                                         | 58.534,37 | 58.534,37 |
|              |       |                 |                                                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 995357 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  | 12.170,00 |           |
| 30/10/2023   | 17654 | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 995357 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  |           | 12.170,00 |
| 30/10/2023   | 17655 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84466 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                         | 2.268,60  |           |
| 30/10/2023   | 17655 | 2.1.1.02.01.001 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                       | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84466 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                         |           | 2.268,60  |
| 30/10/2023   | 17660 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2223 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 125,00    |           |
| 30/10/2023   | 17660 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2223 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |           | 125,00    |
| 30/10/2023   | 17663 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                              | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                                  | 2.205,16  |           |
| 30/10/2023   | 17663 | 2.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                                  |           | 2.205,16  |
| 30/10/2023   | 17667 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4021 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 2.421,00  |           |
| 30/10/2023   | 17667 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4021 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               |           | 2.421,00  |
| 30/10/2023   | 17669 | 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 119 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                    | 5.040,00  |           |
| 30/10/2023   | 17669 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 119 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                    |           | 5.040,00  |
| 30/10/2023   | 17670 | 1.1.5.02.01.023 | MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO                       | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 119 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                 | 11.610,00 |           |
| 30/10/2023   | 17670 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 119 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                 |           | 11.610,00 |
| 30/10/2023   | 17671 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1500 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA         | 1.900,00  |           |
| 30/10/2023   | 17671 | 2.1.1.02.01.001 | ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1500 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA         |           | 1.900,00  |
| 30/10/2023   | 17686 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           | 55,42     |           |
| 30/10/2023   | 17686 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                           |           | 55,42     |
| 30/10/2023   | 17687 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                      | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 148,40    |           |
| 30/10/2023   | 17687 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           | 148,40    |
| 30/10/2023   | 17888 | 2.1.1.02.03.036 | CONTRATO LOCACAO VEICULOS                                 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 12110 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                             | 2.180,00  |           |
| 30/10/2023   | 17888 | 2.1.1.02.02.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                               | SERVIÇO TOMADO NF Nº 12110 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                             |           | 2.180,00  |
| 30/10/2023   | 17890 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         | SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 VERA REG T RIBEIRO                                                          | 210,00    |           |
| 30/10/2023   | 17890 | 2.1.1.02.02.001 | VERA REG T RIBEIRO                                        | SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 VERA REG T RIBEIRO                                                          |           | 210,00    |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                                           |                                                                                                    | 98.867,95 | 98.867,95 |
| 31/10/2023   | 17614 | 3.2.1.40.01.013 | SEGURO DE VIDA                                            | REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/10/2023 ;PESSOAL       | 596,73    |           |
| 31/10/2023   | 17614 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/10/2023 ;PESSOAL       |           | 596,73    |
| 31/10/2023   | 17615 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL                         | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 596,73 EM 31/10/2023 ;RESGATE            | 596,73    |           |
| 31/10/2023   | 17615 | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL           | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 596,73 EM 31/10/2023 ;RESGATE            |           | 596,73    |
| 31/10/2023   | 17623 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. DEVOLUCAO TED - RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 -31/10/2023 ; SERVICOS                        | 145,78    |           |
| 31/10/2023   | 17623 | 2.1.1.02.02.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                               | REF. DEVOLUCAO TED - RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 -31/10/2023 ; SERVICOS                        |           | 145,78    |
| 31/10/2023   | 17624 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED                   | 102,00    |           |
| 31/10/2023   | 17624 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED                   |           | 102,00    |
| TRANSPORTE   |       |                 |                                                           |                                                                                                    | 1.441,24  | 1.441,24  |

| Empresa:   | INSTITUTO PATRIS        |                 |                                                           |                                                                                                | Folha:             | 0048      |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| C.N.P.J.:  | 37.678.845/0002-21      |                 |                                                           |                                                                                                | Número livro:      | 0003      |
| Período:   | 01/10/2023 - 31/10/2023 |                 |                                                           |                                                                                                |                    |           |
| DIÁRIO     |                         |                 |                                                           |                                                                                                |                    |           |
| Data       | Lote                    | Classificação   | Descrição                                                 | Histórico                                                                                      | Débito             | Crédito   |
| 31/10/2023 | 17625                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | TRANSPORTE<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 196,81 - 31/10/2023 ;MATMED | 1.441,24<br>196,81 | 1.441,24  |
| 31/10/2023 | 17625                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 196,81 - 31/10/2023 ;MATMED               |                    | 196,81    |
| 31/10/2023 | 17626                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED               | 102,00             |           |
| 31/10/2023 | 17626                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED               |                    | 102,00    |
| 31/10/2023 | 17627                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                        | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 13,00 - 31/10/2023 ;MATMED                | 13,00              |           |
| 31/10/2023 | 17627                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 13,00 - 31/10/2023 ;MATMED                |                    | 13,00     |
| 31/10/2023 | 17628                   | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 200,88 - 31/10/2023 ;MATMED               | 200,88             |           |
| 31/10/2023 | 17628                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 200,88 - 31/10/2023 ;MATMED               |                    | 200,88    |
| 31/10/2023 | 17629                   | 2.1.1.02.01.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                           | REF. PAGAMENTO DE BOLETO NL PRODUTOS HOSPITALARES - 1.050,00 - 31/10/2023 ;MATMED              | 1.050,00           |           |
| 31/10/2023 | 17629                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO NL PRODUTOS HOSPITALARES - 1.050,00 - 31/10/2023 ;MATMED              |                    | 1.050,00  |
| 31/10/2023 | 17630                   | 2.1.1.02.01.001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                     | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ALV P P L D LTD - 473,13- 31/10/2023 ;MATMED                | 473,13             |           |
| 31/10/2023 | 17630                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ALV P P L D LTD - 473,13- 31/10/2023 ;MATMED                |                    | 473,13    |
| 31/10/2023 | 17631                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 5.156,30 - 31/10/2023 - ;MATMED           | 5.156,30           |           |
| 31/10/2023 | 17631                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 5.156,30 - 31/10/2023 - ;MATMED           |                    | 5.156,30  |
| 31/10/2023 | 17632                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2.891,38- 31/10/2023 - ;MATMED            | 2.891,38           |           |
| 31/10/2023 | 17632                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2.891,38- 31/10/2023 - ;MATMED            |                    | 2.891,38  |
| 31/10/2023 | 17633                   | 2.1.1.02.01.001 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME              | REF. TED ENVIADA - 547,50 - 31/10/2023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ; MATMED        | 547,50             |           |
| 31/10/2023 | 17633                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. TED ENVIADA - 547,50 - 31/10/2023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ; MATMED        |                    | 547,50    |
| 31/10/2023 | 17634                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 5.339,50 - 31/10/2023 - ;MATMED           | 5.339,50           |           |
| 31/10/2023 | 17634                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 5.339,50 - 31/10/2023 - ;MATMED           |                    | 5.339,50  |
| 31/10/2023 | 17635                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 7.280,00 - 31/10/2023 - ;MATMED           | 7.280,00           |           |
| 31/10/2023 | 17635                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 7.280,00 - 31/10/2023 - ;MATMED           |                    | 7.280,00  |
| 31/10/2023 | 17636                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 1.032,00 - 31/10/2023 - ;MATMED           | 1.032,00           |           |
| 31/10/2023 | 17636                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 1.032,00 - 31/10/2023 - ;MATMED           |                    | 1.032,00  |
| 31/10/2023 | 17637                   | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4.665,26 - 31/10/2023 ;MATMED             | 4.665,26           |           |
| 31/10/2023 | 17637                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4.665,26 - 31/10/2023 ;MATMED             |                    | 4.665,26  |
| 31/10/2023 | 17638                   | 2.1.1.02.02.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                               | REF. PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS -145,78 -31/10/2023 ; SERVICOS                           | 145,78             |           |
| 31/10/2023 | 17638                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | REF. PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS -145,78 -31/10/2023 ; SERVICOS                           |                    | 145,78    |
| 31/10/2023 | 17639                   | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL             | RESG AUTOM 727220 15.957,74 31/10/2023 ; RESGATES                                              | 15.957,74          |           |
| 31/10/2023 | 17639                   | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL                | RESG AUTOM 727220 15.957,74 31/10/2023 ; RESGATES                                              |                    | 15.957,74 |
| 31/10/2023 | 17666                   | 1.1.1.02.04.005 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ           | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS          | 0,37               |           |
|            |                         |                 |                                                           | TRANSPORTE                                                                                     | 46.492,89          | 46.492,52 |

| Empresa:   | INSTITUTO PATRIS        |                 |                                                        |                                                                                                     | Folha:        | 0049              |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| C.N.P.J.:  | 37.678.845/0002-21      |                 |                                                        |                                                                                                     | Número livro: | 0003              |
| Período:   | 01/10/2023 - 31/10/2023 |                 |                                                        |                                                                                                     |               |                   |
| DIÁRIO     |                         |                 |                                                        |                                                                                                     |               |                   |
| Data       | Lote                    | Classificação   | Descrição                                              | Histórico                                                                                           | Débito        | Crédito           |
| 31/10/2023 | 17666                   | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | TRANSPORTE<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS | 46.492,89     | 46.492,52<br>0,37 |
| 31/10/2023 | 17672                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                        | 1.050,00      |                   |
| 31/10/2023 | 17672                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                        |               | 1.050,00          |
| 31/10/2023 | 17676                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 5.429,98      |                   |
| 31/10/2023 | 17676                   | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       |               | 5.429,98          |
| 31/10/2023 | 17683                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1470 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        | 250,00        |                   |
| 31/10/2023 | 17683                   | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1470 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        |               | 250,00            |
| 31/10/2023 | 17684                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                   | 4.674,05      |                   |
| 31/10/2023 | 17684                   | 2.1.1.02.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                   |               | 4.674,05          |
| 31/10/2023 | 17685                   | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 288,48        |                   |
| 31/10/2023 | 17685                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                     | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |               | 288,48            |
| 31/10/2023 | 17689                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2227 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                            | 125,00        |                   |
| 31/10/2023 | 17689                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2227 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                            |               | 125,00            |
| 31/10/2023 | 17690                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2228 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                            | 125,00        |                   |
| 31/10/2023 | 17690                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2228 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                            |               | 125,00            |
| 31/10/2023 | 17693                   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13755 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP        | 205,00        |                   |
| 31/10/2023 | 17693                   | 2.1.1.02.01.001 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP  | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13755 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP        |               | 205,00            |
| 31/10/2023 | 17694                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI                                   | 2.366,20      |                   |
| 31/10/2023 | 17694                   | 2.1.1.02.01.001 | MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI                            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI                                   |               | 2.366,20          |
| 31/10/2023 | 17695                   | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 296,13        |                   |
| 31/10/2023 | 17695                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                     | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |               | 296,13            |
| 31/10/2023 | 17696                   | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 1.096,39      |                   |
| 31/10/2023 | 17696                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                     | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |               | 1.096,39          |
| 31/10/2023 | 17697                   | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL                   | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 358,61        |                   |
| 31/10/2023 | 17697                   | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                     | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |               | 358,61            |
| 31/10/2023 | 17698                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                        | 1.230,00      |                   |
| 31/10/2023 | 17698                   | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                        |               | 1.230,00          |
| 31/10/2023 | 17699                   | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                           | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                              | 502,76        |                   |
| 31/10/2023 | 17699                   | 2.1.1.02.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                              |               | 502,76            |
| 31/10/2023 | 17707                   | 1.1.1.02.04.006 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL        | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2;RENDIMENTOS                    | 1,90          |                   |
| 31/10/2023 | 17707                   | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2;RENDIMENTOS                    |               | 1,90              |
| TRANSPORTE |                         |                 |                                                        |                                                                                                     | 64.492,39     | 64.492,39         |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                             |                                                                                                         |                     |              |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                   | Histórico                                                                                               | Débito              | Crédito      |
| 31/10/2023 | 17708 | 1.1.1.02.04.114 | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL | TRANSPORTE<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB<br>FLX;RENDIMENTOS | 64.492,39<br>445,96 | 64.492,39    |
| 31/10/2023 | 17708 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB<br>FLX;RENDIMENTOS               |                     | 445,96       |
| 31/10/2023 | 17712 | 1.1.1.02.04.112 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL           | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI<br>TOPAZIO;RENDIMENTOS             | 24.141,04           |              |
| 31/10/2023 | 17712 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI<br>TOPAZIO;RENDIMENTOS             |                     | 24.141,04    |
| 31/10/2023 | 17713 | 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL                  | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;RENDIMENTOS                             | 1.475,84            |              |
| 31/10/2023 | 17713 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;RENDIMENTOS                             |                     | 1.475,84     |
| 31/10/2023 | 17714 | 1.1.1.02.04.110 | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA        | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB<br>FLX;RENDIMENTOS                | 33.360,51           |              |
| 31/10/2023 | 17714 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB<br>FLX;RENDIMENTOS                |                     | 33.360,51    |
| 31/10/2023 | 17715 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO     | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS                  | 15.127,99           |              |
| 31/10/2023 | 17715 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS                  |                     | 15.127,99    |
| 31/10/2023 | 17720 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                                        | REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                         | 869.434,95          |              |
| 31/10/2023 | 17720 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                         |                     | 869.434,95   |
| 31/10/2023 | 17721 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR                                            | REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2023                                                         | 1.734,78            |              |
| 31/10/2023 | 17721 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2023                                                         |                     | 1.734,78     |
| 31/10/2023 | 17722 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR                                            | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023                                                     | 37.074,88           |              |
| 31/10/2023 | 17722 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023                                                     |                     | 37.074,88    |
| 31/10/2023 | 17723 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                                      | REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023                                                     | 286,89              |              |
| 31/10/2023 | 17723 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023                                                     |                     | 286,89       |
| 31/10/2023 | 17724 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                         | 15.230,92           |              |
| 31/10/2023 | 17724 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                        | REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                         |                     | 15.230,92    |
| 31/10/2023 | 17725 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023                                                       | 72,89               |              |
| 31/10/2023 | 17725 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO                                        | REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023                                                       |                     | 72,89        |
| 31/10/2023 | 17726 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                 | 325,00              |              |
| 31/10/2023 | 17726 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                        | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                 |                     | 325,00       |
| 31/10/2023 | 17727 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                  | 78.758,07           |              |
| 31/10/2023 | 17727 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER              | REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                  |                     | 78.758,07    |
| 31/10/2023 | 17728 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                        | REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                              | 71.322,93           |              |
| 31/10/2023 | 17728 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                              |                     | 71.322,93    |
| 31/10/2023 | 17729 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                        | 27.766,06           |              |
| 31/10/2023 | 17729 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                               | REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                                                        |                     | 27.766,06    |
| 31/10/2023 | 17734 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                                                  | 80.633,24           |              |
| 31/10/2023 | 17734 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                                              | REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                                                  |                     | 80.633,24    |
| 31/10/2023 | 17735 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                                              | REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023                                                      | 69.986,23           |              |
| 31/10/2023 | 17735 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                                         | REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023                                                      |                     | 69.986,23    |
| 31/10/2023 | 17736 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                                              | REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 10/2023                                                                 | 7.666,53            |              |
| 31/10/2023 | 17736 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER              | REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 10/2023                                                                 |                     | 7.666,53     |
|            |       |                 |                                                             | TRANSPORTE                                                                                              | 1.399.337,10        | 1.399.337,10 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                                             |                                                               |                          |              |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                                   | Histórico                                                     | Débito                   | Crédito      |
| 31/10/2023 | 17737 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 10/2023         | 1.399.337,10<br>6.450,52 | 1.399.337,10 |
| 31/10/2023 | 17737 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 10/2023                       |                          | 6.450,52     |
| 31/10/2023 | 17802 | 3.2.1.20.01.008 | COMPL PISO SALARIAL<br>ENFERMEIROS CONF. LEI<br>14.434/2022 | REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO<br>ENFERMAGEM MES 10/2023 | 682.712,41               |              |
| 31/10/2023 | 17802 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO<br>ENFERMAGEM MES 10/2023 |                          | 682.712,41   |
| 31/10/2023 | 17803 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA<br>PAGAMENTO MES 10/2023     | 87.083,56                |              |
| 31/10/2023 | 17803 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E<br>FEDERAIS A RECOLHER           | REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA<br>PAGAMENTO MES 10/2023     |                          | 87.083,56    |
| 31/10/2023 | 17804 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                        | REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES<br>10/2023                 | 54.616,63                |              |
| 31/10/2023 | 17804 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES<br>10/2023                 |                          | 54.616,63    |
| 31/10/2023 | 17805 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                            | REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO<br>MES 10/2023           | 89.300,19                |              |
| 31/10/2023 | 17805 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                               | REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO<br>MES 10/2023           |                          | 89.300,19    |
| 31/10/2023 | 17806 | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES                                        | REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/2023                            | 429.032,20               |              |
| 31/10/2023 | 17806 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E<br>FEDERAIS A RECOLHER           | REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/2023                            |                          | 429.032,20   |
| 31/10/2023 | 17807 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR                                            | REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A<br>COMPENSAR MES 10/2023 | 1.239,70                 |              |
| 31/10/2023 | 17807 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                                 | REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A<br>COMPENSAR MES 10/2023 |                          | 1.239,70     |
| 31/10/2023 | 17808 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                                       | REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES<br>10/2023             | 3.125,01                 |              |
| 31/10/2023 | 17808 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E<br>FEDERAIS A RECOLHER           | REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES<br>10/2023             |                          | 3.125,01     |
| 31/10/2023 | 17809 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES<br>10/2023                  | 22.637,72                |              |
| 31/10/2023 | 17809 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E<br>FEDERAIS A RECOLHER           | REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES<br>10/2023                  |                          | 22.637,72    |
| 31/10/2023 | 17810 | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES                                         | REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES<br>10/2023              | 15.822,61                |              |
| 31/10/2023 | 17810 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                     | REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES<br>10/2023              |                          | 15.822,61    |
| 31/10/2023 | 17811 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                                       | REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO<br>MES 10/2023        | 124,82                   |              |
| 31/10/2023 | 17811 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                     | REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO<br>MES 10/2023        |                          | 124,82       |
| 31/10/2023 | 17812 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES<br>10/2023             | 814,33                   |              |
| 31/10/2023 | 17812 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                     | REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES<br>10/2023             |                          | 814,33       |
| 31/10/2023 | 17813 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS                                                      | REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023                         | 125.927,69               |              |
| 31/10/2023 | 17813 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023                         |                          | 125.927,69   |
| 31/10/2023 | 17814 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES<br>10/2023              | 440,37                   |              |
| 31/10/2023 | 17814 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM<br>PESSOAL                     | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES<br>10/2023              |                          | 440,37       |
| 31/10/2023 | 17815 | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES                                        | REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES<br>10/2023                 | 34.963,94                |              |
| 31/10/2023 | 17815 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES<br>10/2023                 |                          | 34.963,94    |
| 31/10/2023 | 17816 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                        | REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES<br>10/2023                 | 10.061,68                |              |
| 31/10/2023 | 17816 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES<br>10/2023                 |                          | 10.061,68    |
| 31/10/2023 | 17817 | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES                                         | REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES<br>10/2023                  | 1.257,94                 |              |
| 31/10/2023 | 17817 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES<br>10/2023                  |                          | 1.257,94     |
| 31/10/2023 | 17818 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS<br>MES 10/2023         | 3.022,18                 |              |
| 31/10/2023 | 17818 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM<br>PESSOAL                     | REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS<br>MES 10/2023         |                          | 3.022,18     |
| 31/10/2023 | 17819 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS<br>MES 10/2023         | 869,65                   |              |
| 31/10/2023 | 17819 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM<br>PESSOAL                     | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS<br>MES 10/2023         |                          | 869,65       |
| 31/10/2023 | 17820 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                                           | REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS<br>MES 10/2023          | 100,87                   |              |
| 31/10/2023 | 17820 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM<br>PESSOAL                     | REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS<br>MES 10/2023          |                          | 100,87       |
|            |       |                 |                                                             | TRANSPORTE                                                    | 2.968.941,12             | 2.968.941,12 |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                   | Histórico                                                                          | Débito                    | Crédito      |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 31/10/2023 | 17821 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO                                 | TRANSPORTE<br>REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023                           | 2.968.941,12<br>86.048,30 | 2.968.941,12 |
| 31/10/2023 | 17821 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023                                         |                           | 86.048,30    |
| 31/10/2023 | 17822 | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES                        | REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2023                                    | 23.921,80                 |              |
| 31/10/2023 | 17822 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2023                                    |                           | 23.921,80    |
| 31/10/2023 | 17823 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                        | REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 10/2023                                    | 6.883,80                  |              |
| 31/10/2023 | 17823 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 10/2023                                    |                           | 6.883,80     |
| 31/10/2023 | 17824 | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES                         | REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 10/2023                                     | 860,31                    |              |
| 31/10/2023 | 17824 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 10/2023                                     |                           | 860,31       |
| 31/10/2023 | 17825 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2023                            | 344,68                    |              |
| 31/10/2023 | 17825 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL        | REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2023                            |                           | 344,68       |
| 31/10/2023 | 17826 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 10/2023                             | 0,01                      |              |
| 31/10/2023 | 17826 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL        | REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 10/2023                             |                           | 0,01         |
| 31/10/2023 | 17845 | 3.2.1.30.03.017 | SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 10/2023                         | 1.496,00                  |              |
| 31/10/2023 | 17845 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 10/2023                         |                           | 1.496,00     |
| 31/10/2023 | 17846 | 3.2.1.30.03.016 | SERVICOS DE TI/SOFTWARE                     | REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 10/2023     | 42.056,85                 |              |
| 31/10/2023 | 17846 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 10/2023     |                           | 42.056,85    |
| 31/10/2023 | 17847 | 3.2.1.40.15.025 | SEGURO PREDIAL                              | REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 10/2023                                         | 315,13                    |              |
| 31/10/2023 | 17847 | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR                         | REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 10/2023                                         |                           | 315,13       |
| 31/10/2023 | 17848 | 3.2.1.30.03.049 | SEGURO DE VEICULOS                          | REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 10/2023                                      | 144,14                    |              |
| 31/10/2023 | 17848 | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR                         | REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 10/2023                                      |                           | 144,14       |
| 31/10/2023 | 17849 | 3.2.1.30.03.029 | SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES | REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2023                       | 10.780,00                 |              |
| 31/10/2023 | 17849 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2023                       |                           | 10.780,00    |
| 31/10/2023 | 17850 | 3.2.1.30.03.022 | SERVICOS DE EXAMES ASO                      | REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 10/2023                       | 1.695,00                  |              |
| 31/10/2023 | 17850 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 10/2023                       |                           | 1.695,00     |
| 31/10/2023 | 17851 | 3.2.1.30.03.034 | SERVICOS DE TELEMEDICINA                    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 10/2023                          | 3.145,00                  |              |
| 31/10/2023 | 17851 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 10/2023                          |                           | 3.145,00     |
| 31/10/2023 | 17852 | 3.2.1.30.03.039 | SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES              | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23                                     | 1.800,00                  |              |
| 31/10/2023 | 17852 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23                                     |                           | 1.800,00     |
| 31/10/2023 | 17853 | 3.2.1.30.03.024 | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA             | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 10/2023               | 19.845,00                 |              |
| 31/10/2023 | 17853 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 10/2023               |                           | 19.845,00    |
| 31/10/2023 | 17854 | 3.2.1.30.03.025 | SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI               | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 10/2023               | 22.165,44                 |              |
| 31/10/2023 | 17854 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 10/2023               |                           | 22.165,44    |
| 31/10/2023 | 17855 | 3.2.1.30.03.025 | SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI               | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 10/2023               | 5.370,63                  |              |
| 31/10/2023 | 17855 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 10/2023               |                           | 5.370,63     |
| 31/10/2023 | 17856 | 3.2.1.30.03.027 | SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA              | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 10/2023 | 19.700,00                 |              |
| 31/10/2023 | 17856 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 10/2023 |                           | 19.700,00    |
| 31/10/2023 | 17857 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 10/2023                      | 69.745,50                 |              |
|            |       |                 |                                             | TRANSPORTE                                                                         | 3.285.258,71              | 3.215.513,21 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                          |                                                                                                           |              |              |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                | Histórico                                                                                                 | Débito       | Crédito      |
| 31/10/2023 | 17857 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | TRANSPORTE<br>REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 10/2023                               | 3.285.258,71 | 3.215.513,21 |
| 31/10/2023 | 17858 | 3.2.1.30.03.037 | SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS           | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 10/2023                                                    | 29.560,00    | 69.745,50    |
| 31/10/2023 | 17858 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 10/2023                                                    |              | 29.560,00    |
| 31/10/2023 | 17859 | 3.2.1.30.03.032 | SERVICOS DE GESTAO DE RH                 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 10/2023                                              | 18.000,00    |              |
| 31/10/2023 | 17859 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 10/2023                                              |              | 18.000,00    |
| 31/10/2023 | 17860 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RC24 GESTAO - 10/2023                                           |              | 25.856,35    |
| 31/10/2023 | 17860 | 3.2.1.30.03.026 | SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RC24 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 10/2023                                     | 25.856,35    |              |
| 31/10/2023 | 17861 | 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE FACILITIES                   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023                                            | 36.124,90    |              |
| 31/10/2023 | 17861 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023                                            |              | 36.124,90    |
| 31/10/2023 | 17862 | 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS           | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 10/2023                                      | 2.815,59     |              |
| 31/10/2023 | 17862 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 10/2023                                      |              | 2.815,59     |
| 31/10/2023 | 17863 | 3.2.1.30.03.042 | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA                  | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 10/2023                                                                     | 46.026,75    |              |
| 31/10/2023 | 17863 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 10/2023                                                                     |              | 46.026,75    |
| 31/10/2023 | 17864 | 3.2.1.30.03.048 | LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR               | REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 10/2023 | 6.000,00     |              |
| 31/10/2023 | 17864 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 10/2023 |              | 6.000,00     |
| 31/10/2023 | 17865 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 10/2023   | 6.300,00     |              |
| 31/10/2023 | 17865 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 10/2023   |              | 6.300,00     |
| 31/10/2023 | 17866 | 3.2.1.30.03.048 | LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR               | REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/2023 | 28.966,57    |              |
| 31/10/2023 | 17866 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/2023 |              | 28.966,57    |
| 31/10/2023 | 17867 | 3.2.1.30.03.043 | SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 10/2023                                                  | 7.342,00     |              |
| 31/10/2023 | 17867 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 10/2023                                                  |              | 7.342,00     |
| 31/10/2023 | 17868 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/2023                                      | 4.500,00     |              |
| 31/10/2023 | 17868 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/2023                                      |              | 4.500,00     |
| 31/10/2023 | 17869 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                      | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 10/23                           | 3.100,00     |              |
| 31/10/2023 | 17869 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 10/23                           |              | 3.100,00     |
| 31/10/2023 | 17870 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                      | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 10/2023                                       | 1.750,00     |              |
| 31/10/2023 | 17870 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 10/2023                                       |              | 1.750,00     |
| 31/10/2023 | 17871 | 3.2.1.30.03.035 | SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 10/2023                                         | 4.850,89     |              |
| 31/10/2023 | 17871 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 10/2023                                         |              | 4.850,89     |
| 31/10/2023 | 17872 | 3.2.1.30.03.036 | SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH    | REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2023                                                          | 12.640,00    |              |
| 31/10/2023 | 17872 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2023                                                          |              | 12.640,00    |
| 31/10/2023 | 17873 | 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 10/2023                                          | 805,89       |              |
| 31/10/2023 | 17873 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 10/2023                                          |              | 805,89       |
| 31/10/2023 | 17874 | 3.2.1.30.03.040 | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS          | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 10/2023                                                      | 2.180,00     |              |
| 31/10/2023 | 17874 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 10/2023                                                      |              | 2.180,00     |
|            |       |                 |                                          | TRANSPORTE                                                                                                | 3.522.077,65 | 3.522.077,65 |

DIÁRIO

| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                      | Histórico                                                                                               | Débito                     | Crédito      |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 31/10/2023 | 17875 | 3.2.1.30.03.031 | SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI              | TRANSPORTE<br>REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 10/2023                             | 3.522.077,65<br>183.443,23 | 3.522.077,65 |
| 31/10/2023 | 17875 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 10/2023                                           |                            | 183.443,23   |
| 31/10/2023 | 17876 | 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE FACILITIES                         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023                                          | 36.124,90                  |              |
| 31/10/2023 | 17876 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023                                          |                            | 36.124,90    |
| 31/10/2023 | 17877 | 3.2.1.30.03.048 | LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR                      | REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/2023 | 6.271,72                   |              |
| 31/10/2023 | 17877 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/2023 |                            | 6.271,72     |
| 31/10/2023 | 17889 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | SERVIÇO TOMADO NF Nº 703121950 RAIZEN S.A                                                               | 1.898,85                   |              |
| 31/10/2023 | 17889 | 2.1.1.02.01.001 | RAIZEN S.A                                     | SERVIÇO TOMADO NF Nº 703121950 RAIZEN S.A                                                               |                            | 1.898,85     |
| 31/10/2023 | 17907 | 2.1.1.02.07.001 | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023                                                     | 40.049,36                  |              |
| 31/10/2023 | 17907 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR                               | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023                                                     |                            | 40.049,36    |
| 31/10/2023 | 17908 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO                                  | REF. CAIXA PROJETO MES 10/2023                                                                          |                            | 4.000,00     |
| 31/10/2023 | 17908 | 2.1.1.02.02.001 | VERA REG T RIBEIRO                             | NF 5 VERA REGINA TEIXEIRA                                                                               | 140,00                     |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO BAR E RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR                                                               | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 85644 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 2.1.1.02.02.001 | MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115   | NF 6 MARCOS ANTÔNIO KRINDGES                                                                            | 600,00                     |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 4843 BR 080 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS                                                          | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | NF 246899 POSTO COMBUSTÍVEL EGPP                                                                        | 166,27                     |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO VICTOR CHURRASQUINHOS                                                                            | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 4844 BR 080 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS                                                          | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 85656 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 2.1.1.02.01.001 | ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA            | NF 266 ECO CLÍNICA FETAL E PEDIÁTRICA LTDA-ME                                                           | 400,00                     |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 1191 SABOR BRASIL                                                                                    | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 85850 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO RESTAURANTE SABOR TERE                                                                           | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 1211 SABOR BRASIL                                                                                    | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.008 | TAXI E CONDUÇÃO/KLM                            | RECIBO TRANSPORTE DE APLICATIVO                                                                         | 13,90                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 9702 SEBASTIANA LITEANE DE SOUSA                                                                     | 15,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 85903 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 1225 SABOR BRASIL                                                                                    | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 85908 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | REBIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                                                                  | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 1254 SABOR BRASIL                                                                                    | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.008 | TAXI E CONDUÇÃO/KLM                            | RECIBO APLICATIVO UBER                                                                                  | 16,93                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 26920 JLA SANTIAGOS EIRELI                                                                           | 80,02                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                                                                  | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 86038 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 86055 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO RESTAURANTE COSTELÃO GAUCHO                                                                      | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 226597 PANIFICADORA FENIX                                                                            | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                                                                  | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.008 | TAXI E CONDUÇÃO/KLM                            | RECIBO TRANSPORTE APLICATIVO                                                                            | 11,95                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | NF 117 KMLUB SUPER TROCA LTDA                                                                           | 164,90                     |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                                                                  | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO RESTAURANTE COSTELÃO GAUCHO                                                                      | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                                                                  | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.008 | TAXI E CONDUÇÃO/KLM                            | RECIBO TRANSPORTE DE APLICATIVO                                                                         | 8,58                       |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | RECIBO SABOR NA MESA                                                                                    | 80,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 86244 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 86250 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 30,00                      |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                            | NF 86258 CASA BASTOS LTDA                                                                               | 80,00                      |              |
|            |       |                 |                                                | TRANSPORTE                                                                                              | 3.793.223,26               | 3.793.865,71 |

| DIÁRIO     |       |                 |                                          |                                                                               |                       |              |
|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Data       | Lote  | Classificação   | Descrição                                | Histórico                                                                     | Débito                | Crédito      |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | TRANSPORTE<br>RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                          | 3.793.223,26<br>30,00 | 3.793.865,71 |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | RECIBO RESTAURANTE SABOR TERE                                                 | 80,00                 |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | NF 114476 POSTO QUALITY LUZIANIA                                              | 204,72                |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 2.1.1.02.02.001 | VERA REG T RIBEIRO                       | NF 7 VERA REGINA TEIXEIRA -LAVAGEM CARROS                                     | 210,00                |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | RECIBO JUNIOR SABOR BRASILEIRO                                                | 29,99                 |              |
| 31/10/2023 | 17908 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | NF 86400 CASA BASTOS LTDA                                                     | 87,74                 |              |
| 31/10/2023 | 17916 | 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO               | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 10/2023                  | 1.850,00              |              |
| 31/10/2023 | 17916 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 10/2023                  |                       | 1.850,00     |
| 31/10/2023 | 17917 | 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2023                  | 165.953,50            |              |
| 31/10/2023 | 17917 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2023                  |                       | 165.953,50   |
| 31/10/2023 | 17918 | 3.2.1.30.03.038 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING        | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2023                 | 13.000,00             |              |
| 31/10/2023 | 17918 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2023                 |                       | 13.000,00    |
| 31/10/2023 | 17919 | 2.1.1.02.03.077 | CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023      | SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA                           | 10.000,00             |              |
| 31/10/2023 | 17919 | 2.1.1.02.01.001 | ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA             | SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA                           |                       | 10.000,00    |
| 31/10/2023 | 17920 | 3.2.1.30.03.050 | SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI         | REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS PARA UTI                   | 10.000,00             |              |
| 31/10/2023 | 17920 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS PARA UTI                   |                       | 10.000,00    |
| 31/10/2023 | 17946 | 3.2.1.30.03.023 | SERVICOS DE CLINICA MEDICA               | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 10/2023          | 1.029.322,92          |              |
| 31/10/2023 | 17946 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 10/2023          |                       | 1.029.322,92 |
| 31/10/2023 | 17953 | 3.2.1.30.03.021 | SERVICOS DE NUTRICAO                     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 10/2023        | 206.496,55            |              |
| 31/10/2023 | 17953 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 10/2023        |                       | 206.496,55   |
| 31/10/2023 | 17954 | 3.2.1.30.03.041 | SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE                | REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 10/2023                                     | 59.103,00             |              |
| 31/10/2023 | 17954 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 10/2023                                     |                       | 59.103,00    |
| 31/10/2023 | 17955 | 3.2.1.30.03.020 | SERVICOS DE LAVANDERIA                   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 10/2023           | 100.127,84            |              |
| 31/10/2023 | 17955 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 10/2023           |                       | 100.127,84   |
| 31/10/2023 | 17956 | 3.2.1.30.03.044 | SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO  | REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 10/2023                                 | 283.347,00            |              |
| 31/10/2023 | 17956 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 10/2023                                 |                       | 283.347,00   |
| 31/10/2023 | 17957 | 3.2.1.30.03.047 | SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 10/2023              | 10.833,29             |              |
| 31/10/2023 | 17957 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 10/2023              |                       | 10.833,29    |
| 31/10/2023 | 17958 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA            | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 10/2023           | 230.179,47            |              |
| 31/10/2023 | 17958 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 10/2023           |                       | 230.179,47   |
| 31/10/2023 | 17959 | 3.2.1.30.03.016 | SERVICOS DE TI/SOFTWARE                  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 10/2023 | 22.165,44             |              |
| 31/10/2023 | 17959 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 10/2023 |                       | 22.165,44    |
| 31/10/2023 | 17971 | 3.2.1.30.03.028 | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS          | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 10/2023         | 81.374,00             |              |
| 31/10/2023 | 17971 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 10/2023         |                       | 81.374,00    |
| 31/10/2023 | 17972 | 3.2.1.30.03.033 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL           | REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 10/2023      | 71.540,00             |              |
| 31/10/2023 | 17972 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 10/2023      |                       | 71.540,00    |
| 31/10/2023 | 17991 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                      | REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO                                              | 59.873,14             |              |
| 31/10/2023 | 17991 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                           | REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO                                              |                       | 59.873,14    |
| 31/10/2023 | 18024 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO  | 1.706.772,52          |              |
| 31/10/2023 | 18024 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO  |                       | 1.706.772,52 |
|            |       |                 |                                          | TRANSPORTE                                                                    | 7.855.804,38          | 7.855.804,38 |

DIÁRIO

| Data         | Lote  | Classificação   | Descrição                                  | Histórico                                                                                  | Débito                       | Crédito       |
|--------------|-------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 31/10/2023   | 18025 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   | TRANSPORTE<br>REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO | 7.855.804,38<br>2.919.026,88 | 7.855.804,38  |
| 31/10/2023   | 18025 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               |                              | 2.919.026,88  |
| 31/10/2023   | 18026 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               | 48.107,60                    |               |
| 31/10/2023   | 18026 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               |                              | 48.107,60     |
| 31/10/2023   | 18027 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               | 47.783,57                    |               |
| 31/10/2023   | 18027 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               |                              | 47.783,57     |
| 31/10/2023   | 18028 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               | 71.415,64                    |               |
| 31/10/2023   | 18028 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO               |                              | 71.415,64     |
| 31/10/2023   | 18039 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   | REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO         | 5.475.415,90                 |               |
| 31/10/2023   | 18039 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO         |                              | 5.475.415,90  |
| TOTAL DO DIA |       |                 |                                            |                                                                                            | 16.417.553,97                | 16.417.553,97 |
| TOTAL DO MÊS |       |                 |                                            |                                                                                            | 54.780.038,44                | 54.780.038,44 |

VITTOR ARTHUR GALDINO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8  
CPF: 545.116.071-68