

**RAZÃO**

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4812 - | 1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 05/10/2023 | 17169  | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1. 500,00 -<br>05/10/2023 ; SAQUE  | 1.500,00  |           | 1.500,00D       |
| 05/10/2023 | 17170  | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1. 000,00 -<br>05/10/2023 ; SAQUE  | 1.000,00  |           | 2.500,00D       |
| 25/10/2023 | 17556  | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1. 500,00 -<br>25/10/2023; SAQUE   | 1.500,00  |           | 4.000,00D       |
| 31/10/2023 | 17908  | REF. CAIXA PROJETO MES 10/2023   |           | 4.000,00  | 0,00            |
|            |        | Total do mês:  | 4.000,00  | 4.000,00  |                 |
|            |        | Total da conta:  | 4.000,00  | 4.000,00  |                 |
| Conta:     | 4815 - | 1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 02/10/2023 | 17412  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS 68.246, 34 - 02/10/2023 ; TED<br>RECEBIDO                                  | 68.246,34 |           | 68.246,34D      |
| 02/10/2023 | 17413  | 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>21.686,24 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - VITTOR<br>GALDINO ; PESSOAL MATRIZ |           | 21.686,24 | 46.560,10D      |
| 02/10/2023 | 17414  | 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>14.165,51 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - REGIS<br>VIERA ;PESSOAL MATRIZ     |           | 14.165,51 | 32.394,59D      |
| 02/10/2023 | 17415  | 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>18.061,24 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - LUIZ<br>ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ    |           | 18.061,24 | 14.333,35D      |
| 02/10/2023 | 17416  | 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>5.332,04 - 02/10/2023 - MATRIZ - MAYARA<br>MARTELLI ;PESSOAL MATRIZ   |           | 5.332,04  | 9.001,31D       |
| 02/10/2023 | 17417  | 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>9.001,31 - 02/10/2023 - MATRIZ - GUILHERME<br>ABRAAO ;PESSOAL MATRIZ  |           | 9.001,31  | 0,00            |
| 17/10/2023 | 17494  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. 00041109 - TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 400,00 -<br>17/10/2023 ;TED RECEBIDO                             | 400,00    |           | 400,00D         |
| 18/10/2023 | 17419  | REF. PAGTO BOLETO OUTROS BANCOS GRAN<br>COFFEE 320,00-18/10/2023 -MATRIZ-<br>LOCACAOMAQCAFÉ 10/23 ; SERVICO MATRIZ   |           | 327,04    | 72,96D          |
| 19/10/2023 | 17420  | REF. REEMBOLSO DE MULTA E JUROS PAGO<br>BOLETO GRAN COFFEE   | 7,04      |           | 80,00D          |
| 20/10/2023 | 17421  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS 2,06 - 20/ 10/2023 ; TED RECEBIDO  | 2,06      |           | 82,06D          |
| 20/10/2023 | 17422  | 3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO<br>REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>INTERNET SANEAGO GOIAS - 82,06 - 20/10/<br>2023 - MATRIZ MES 10/2023 ; SERVICOS<br>MATRIZ                              |           | 82,06     | 0,00            |
| 23/10/2023 | 17559  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;<br>TRANSFERENCIA   | 119,99    |           | 119,99D         |
| 23/10/2023 | 17560  | 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD -<br>119,99 - 23/10/2023 - INTERNET ;MATRIZ   |           | 119,99    | 0,00            |
| 25/10/2023 | 17561  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;<br>TRANSFERENCIA   | 3.139,65  |           | 3.139,65D       |
| 25/10/2023 | 17562  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>55,00 - 25/10/2023 ; TARIFAS   |           | 55,00     | 3.084,65D       |

**RAZÃO**

| Data            | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 4815 - | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |           |                 |
| 26/10/2023      | 17563  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;<br>TRANSFERENCIA                          | 55,00   |           | 3.139,65D       |
| 26/10/2023      | 17564  | 3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA<br>TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 -<br>26/10/2023 ;SERVICOS |   | 3.139,65  | 0,00            |
| Total do mês:   |        |  | 71.970,08                                     | 71.970,08 |                 |
| Total da conta: |        |  | 71.970,08                                     | 71.970,08 |                 |

|                 |         |   |                                   |          |           |
|-----------------|---------|---|-----------------------------------|----------|-----------|
| Conta:          | 89783 - | 1.1.1.02.02.010   | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ |          |           |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                                   |          | 0,00      |
| 05/10/2023      | 17171   | 1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.<br>500,00 EM 05/10/2023 ;RESGATES                 | 2.500,00                          |          | 2.500,00D |
| 05/10/2023      | 17169   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.500,00 - 05/10/<br>2023 ; SAQUE   |                                   | 1.500,00 | 1.000,00D |
| 05/10/2023      | 17170   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.000,00 - 05/10/<br>2023 ; SAQUE   |                                   | 1.000,00 | 0,00      |
| 06/10/2023      | 17173   | 1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5,<br>00 EM 06/10/2023 ;RESGATES                     | 5,00                              |          | 5,00D     |
| 06/10/2023      | 17172   | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00052310 - 5,00 -<br>06/10/2023 ;TARIFAS  |                                   | 5,00     | 0,00      |
| 10/10/2023      | 17177   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PIX RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS - 500,00 - 10/10/2023 ; TED RECBIDO                  | 500,00                            |          | 500,00D   |
| 10/10/2023      | 17178   | 1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 68,<br>00 EM 10/10/2023 ;RESGATES                    | 68,00                             |          | 568,00D   |
| 10/10/2023      | 17174   | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>06/10/2023 - 00072310 - 75,00 - 10/10/2023<br>;TARIFAS                          |                                   | 75,00    | 493,00D   |
| 10/10/2023      | 17175   | 3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 454,68<br>- 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS             |                                   | 454,68   | 38,32D    |
| 10/10/2023      | 17176   | 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET<br>REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO<br>38,32 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS   |                                   | 38,32    | 0,00      |
| 25/10/2023      | 17555   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS - 1.500, 00 - 25/10/2023 ; TED<br>RECBIDO | 1.500,00                          |          | 1.500,00D |
| 25/10/2023      | 17556   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 1.500,00 - 25/10/<br>2023; SAQUE  |                                   | 1.500,00 | 0,00      |
| 26/10/2023      | 17558   | 1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,<br>50 EM 26/10/2023 ;RESGATES                     | 2,50                              |          | 2,50D     |
| 26/10/2023      | 17557   | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA SAQUE NO ATM<br>25/10/2023 - 00043010 - 2,50 - 26/10/ 2023<br>;TARIFAS                                       |                                   | 2,50     | 0,00      |
| Total do mês:   |         |   | 4.575,50                          | 4.575,50 |           |
| Total da conta: |         |   | 4.575,50                          | 4.575,50 |           |

|            |         |  |                                   |        |             |
|------------|---------|--|-----------------------------------|--------|-------------|
| Conta:     | 89826 - | 1.1.1.02.02.011  | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |        |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |                                   |        | 0,00        |
| 02/10/2023 | 17188   | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CDB/ RDB- 456,01<br>EM 02/10/2023 ;RESGATES                        | 456,01                            |        | 456,01D     |
| 02/10/2023 | 17451   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. 00042310 - TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 815.000,00 -<br>02/10/2023 ;TED RECEBIDO | 815.000,00                        |        | 815.456,01D |
| 02/10/2023 | 17189   | 3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA<br>REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc<br>009/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 -<br>02/10/ 2023 ;PESSOAL                                    |                                   | 596,73 | 814.859,28D |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011  |           |            |                 |
|            |       | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL  |           |            |                 |
| 02/10/2023 | 17191 | 3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA<br>REF. MENSALIDADE DE SEGURO<br>003/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 02/<br>10/2023 ;PESSOAL   |           | 1.476,72   | 813.382,56D     |
| 02/10/2023 | 17192 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -1.810,18 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 1.810,18   | 811.572,38D     |
| 02/10/2023 | 17193 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS - 1.795,76 - 02/10/2023 ;PESSOAL  |           | 1.795,76   | 809.776,62D     |
| 02/10/2023 | 17194 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -1.665,43 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 1.665,43   | 808.111,19D     |
| 02/10/2023 | 17195 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -3.110,85 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 3.110,85   | 805.000,34D     |
| 02/10/2023 | 17196 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -3.498,24 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 3.498,24   | 801.502,10D     |
| 02/10/2023 | 17197 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -1.665,43 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 1.665,43   | 799.836,67D     |
| 02/10/2023 | 17198 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -2.760,47 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 2.760,47   | 797.076,20D     |
| 02/10/2023 | 17199 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -1.924,93 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 1.924,93   | 795.151,27D     |
| 02/10/2023 | 17200 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL:<br>PAGTOS -781.834,12 - 02/10/2023 ;PESSOAL   |           | 781.834,12 | 13.317,15D      |
| 02/10/2023 | 17201 | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 13.317,15 EM 02/10/<br>2023 ;APLICACAO                              |           | 13.317,15  | 0,00            |
| 03/10/2023 | 17453 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED RECEBID- TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTA - 20.000,00 - 03/10/2023 ;TED<br>RECEBIDO   | 20.000,00 |            | 20.000,00D      |
| 03/10/2023 | 17203 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172310 -<br>125,00 - 03/10/2023 ; MATMED  |           | 125,00     | 19.875,00D      |
| 03/10/2023 | 17204 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182310 -<br>102,00 - 03/10/2023 ; MATMED  |           | 102,00     | 19.773,00D      |
| 03/10/2023 | 17205 | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA -<br>00192310 - 4.156,85 - 03/10/ 2023 ;MATMED                                |           | 4.156,85   | 15.616,15D      |
| 03/10/2023 | 17206 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00202310 -<br>125,00 - 03/10/2023 ; MATMED  |           | 125,00     | 15.491,15D      |
| 03/10/2023 | 17207 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212310 -<br>1.351,04 - 03/10/2023 ; MATMED  |           | 1.351,04   | 14.140,11D      |
| 03/10/2023 | 17208 | 2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP<br>ELETRONICOS E SIST.LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU -<br>00222310 - 1.496,00 - 03/10/2023 - DIXI VEXT ;<br>SERVICOS |           | 1.496,00   | 12.644,11D      |
| 03/10/2023 | 17209 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00232310 -<br>315,24 - 03/10/2023 ; MATMED  |           | 315,24     | 12.328,87D      |
| 03/10/2023 | 17210 | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 12.328,87 EM 03/10/<br>2023 ;APLICACAO                              |           | 12.328,87  | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito     | Crédito                           | Saldo-Exercício |
|------------|-------|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011   |            | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |                 |
| 04/10/2023 | 17457 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/10/2023 ;TED RECEBIDO                                  | 130.000,00 |                                   | 130.000,00D     |
| 04/10/2023 | 17389 | 2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A<br>REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33453598000123 - 00503870 - 1.239,49 - 04/10/2023 ;MATMED  |            | 1.239,49                          | 128.760,51D     |
| 04/10/2023 | 17390 | 2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA<br>REF. TED ENVIADA<br>30712359000152 - 00262310 - 10.880,00 - 04/10/2023 ;SERVICOS                                       |            | 10.880,00                         | 117.880,51D     |
| 04/10/2023 | 17391 | 2.1.1.02.01.001 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br>REF. TED ENVIADA<br>41240205000121 - 00272310 - 900,00 - 04/10/2023 ;MATMED  |            | 900,00                            | 116.980,51D     |
| 04/10/2023 | 17392 | 2.1.1.02.01.001 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br>REF. TED ENVIADA<br>41240205000121 - 00282310 - 5.833,00 - 04/10/2023 ;MATMED  |            | 5.833,00                          | 111.147,51D     |
| 04/10/2023 | 17393 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292310 - 52,00 - 04/10/2023 ; MATMED                                  |            | 52,00                             | 111.095,51D     |
| 04/10/2023 | 17394 | 2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00302310 - 4.290,75 - 04/10/2023 - CANON ; SERVICOS         |            | 4.290,75                          | 106.804,76D     |
| 04/10/2023 | 17395 | 2.1.1.02.01.001 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEGUEV COMERCIAL E SERVIC - 00312310 - 882,00 - 04/10/2023 ;MATMED                         |            | 882,00                            | 105.922,76D     |
| 04/10/2023 | 17396 | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00322310 - 766,80 - 04/10/2023 ;MATMED                                       |            | 766,80                            | 105.155,96D     |
| 04/10/2023 | 17397 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332310 - 363,74 - 04/10/2023 ; MATMED                                 |            | 363,74                            | 104.792,22D     |
| 04/10/2023 | 17398 | 2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00342310 - 186,00 - 04/10/2023 ;MATMED                               |            | 186,00                            | 104.606,22D     |
| 04/10/2023 | 17399 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00352310 - 183,81 - 04/10/2023 ; MATMED                                 |            | 183,81                            | 104.422,41D     |
| 04/10/2023 | 17400 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00362310 - 148,40 - 04/10/2023 ; MATMED                                 |            | 148,40                            | 104.274,01D     |
| 04/10/2023 | 17401 | 2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00372310 - 754,90 - 04/10/2023 ;MATMED             |            | 754,90                            | 103.519,11D     |
| 04/10/2023 | 17402 | 2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00382310 - 675,00 - 04/10/2023 ;MATMED                               |            | 675,00                            | 102.844,11D     |
| 04/10/2023 | 17404 | 2.1.1.02.01.001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 00402310 - 4.058,15 - 04/10/2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ;MATMED |            | 4.058,15                          | 98.785,96D      |
| 04/10/2023 | 17405 | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00412310 - 8.791,20 - 04/10/2023 - ;MATMED                         |            | 8.791,20                          | 89.994,76D      |
| 04/10/2023 | 17406 | 2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00422310 - 2.180,00 - 04/10/2023 ;SERVICOS  |            | 2.180,00                          | 87.814,76D      |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b>            |
|-------------|-------------|--|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Conta:      | 89826 -     | 1.1.1.02.02.011  |               |                | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |
| 04/10/2023  | 17407       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00432310 - 7.156,80 - 04/10/2023 ;MATMED                         |               | 7.156,80       | 80.657,96D                        |
| 04/10/2023  | 17408       | 2.1.1.02.01.001 - JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR ATACADO DE PRODUTOS MERDICOS E HOSP LTDA ; MATMED |               | 683,33         | 79.974,63D                        |
| 04/10/2023  | 17409       | 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00452310 - 1.514,40 - 04/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                        |               | 1.514,40       | 78.460,23D                        |
| 04/10/2023  | 17410       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00462310 - 77.778,67 - 04/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                 |               | 77.778,67      | 681,56D                           |
| 04/10/2023  | 17411       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 681,56 EM 04/10/2023 ;APLICACAO         |               | 681,56         | 0,00                              |
| 05/10/2023  | 17214       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 329,13 EM 05/10/2023 ; RESGATE            | 329,13        |                | 329,13D                           |
| 05/10/2023  | 17211       | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA TED 04/10/2023 - 00482310 - 36,00 - 05/10/2023 ; TARIFAS  |               | 36,00          | 293,13D                           |
| 05/10/2023  | 17212       | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00492310 - 139,13 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS        |               | 139,13         | 154,00D                           |
| 05/10/2023  | 17213       | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00502310 - 154,00 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS        |               | 154,00         | 0,00                              |
| 10/10/2023  | 17224       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21.877,18 EM 10/10/2023 ; RESGATE         | 21.877,18     |                | 21.877,18D                        |
| 10/10/2023  | 17177       | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ<br>REF. PIX RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 500,00 - 10/10/2023 ; TED RECBIDO                                 |               | 500,00         | 21.377,18D                        |
| 10/10/2023  | 17215       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00522310 - 2.150,00 - 10/10/2023 - ;MATMED          |               | 2.150,00       | 19.227,18D                        |
| 10/10/2023  | 17216       | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00532310 - 939,90 - 10/10/2023 - ; MATMED             |               | 939,90         | 18.287,28D                        |
| 10/10/2023  | 17217       | 2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00542310 - 851,37 - 10/10/2023 ;MATMED     |               | 851,37         | 17.435,91D                        |
| 10/10/2023  | 17218       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00552310 - 4.703,80 - 10/10/2023 ;MATMED    |               | 4.703,80       | 12.732,11D                        |
| 10/10/2023  | 17219       | 2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00562310 - 1.750,00 - 10/10/ 2023 ;SERVICOS  |               | 1.750,00       | 10.982,11D                        |
| 10/10/2023  | 17220       | 2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00572310 - 1.109,80 - 10/10/2023 ;MATMED                       |               | 1.109,80       | 9.872,31D                         |
| 10/10/2023  | 17221       | 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA<br>REF. PAGTO CONTA LUZ EM CANAIS - EQUADORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 445,31 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS                        |               | 445,31         | 9.427,00D                         |
| 10/10/2023  | 17222       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00592310 - 8.140,00 - 10/10/2023 - ;MATMED          |               | 8.140,00       | 1.287,00D                         |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito                            | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011  | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |          |                 |
| 10/10/2023 | 17223 | 2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00602310 - 1.<br>287,00 - 10/10/2023 - VFB BRASIL ;MATMED   |                                   | 1.287,00 | 0,00            |
| 11/10/2023 | 17246 | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 8.341,76 EM 11/10/2023<br>;RESGATE                        | 8.341,76                          |          | 8.341,76D       |
| 11/10/2023 | 17468 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. 00632310 - TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 565.000,00 -<br>11/10/2023 ;TED RECEBIDO                             | 565.000,00                        |          | 573.341,76D     |
| 11/10/2023 | 17247 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA<br>INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 629,87 -<br>11/10/2023 ;PESSOAL                         |                                   | 629,87   | 572.711,89D     |
| 11/10/2023 | 17248 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA<br>INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 1.020,26 -<br>11/10/2023 ;PESSOAL                       |                                   | 1.020,26 | 571.691,63D     |
| 11/10/2023 | 17249 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00672310 -<br>183,81 - 11/10/2023 ; MATMED  |                                   | 183,81   | 571.507,82D     |
| 11/10/2023 | 17250 | 2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00682310 -<br>3.100,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS   |                                   | 3.100,00 | 568.407,82D     |
| 11/10/2023 | 17251 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00692310 -<br>13,00 - 11/10/2023 ; MATMED   |                                   | 13,00    | 568.394,82D     |
| 11/10/2023 | 17252 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00702310 -<br>26,00 - 11/10/2023 ; MATMED   |                                   | 26,00    | 568.368,82D     |
| 11/10/2023 | 17253 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00712310 -<br>39,00 - 11/10/2023 ; MATMED   |                                   | 39,00    | 568.329,82D     |
| 11/10/2023 | 17254 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00722310 -<br>102,00 - 11/10/2023 ; MATMED  |                                   | 102,00   | 568.227,82D     |
| 11/10/2023 | 17255 | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD -<br>00732310 - 3.496,44 - 11/10/2023 - ; MATMED |                                   | 3.496,44 | 564.731,38D     |
| 11/10/2023 | 17256 | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA -<br>00742310 - 583,00 - 11/10/2023 - ;MATMED                                   |                                   | 583,00   | 564.148,38D     |
| 11/10/2023 | 17257 | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00752310 -<br>2.344,63 - 11/10/2023 ;MATMED  |                                   | 2.344,63 | 561.803,75D     |
| 11/10/2023 | 17258 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762310 -<br>299,90 - 11/10/2023 ; MATMED  |                                   | 299,90   | 561.503,85D     |
| 11/10/2023 | 17259 | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00772310 -<br>437,85 - 11/10/2023 ;MATMED  |                                   | 437,85   | 561.066,00D     |
| 11/10/2023 | 17260 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782310 -<br>1.351,04 - 11/10/2023 ; MATMED  |                                   | 1.351,04 | 559.714,96D     |
| 11/10/2023 | 17261 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792310 -<br>102,00 - 11/10/2023 ; MATMED  |                                   | 102,00   | 559.612,96D     |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito                            | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|-------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011   | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |            |                 |
| 11/10/2023 | 17262 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802310 -<br>288,48 - 11/10/2023 ; MATMED                               |                                   | 288,48     | 559.324,48D     |
| 11/10/2023 | 17263 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812310 -<br>203,82 - 11/10/2023 ; MATMED                               |                                   | 203,82     | 559.120,66D     |
| 11/10/2023 | 17264 | 2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A<br>REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>INTERNET SANEAGO GOIAS - 00822310 -<br>34.535,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS                              |                                   | 34.535,00  | 524.585,66D     |
| 11/10/2023 | 17265 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00832310 -<br>1.084,78 - 11/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                               |                                   | 1.084,78   | 523.500,88D     |
| 11/10/2023 | 17266 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA<br>INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 2.840, 27-<br>11/10/2023 ;PESSOAL            |                                   | 2.840,27   | 520.660,61D     |
| 11/10/2023 | 17267 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA<br>INFERMAGEM PAGSAL: PAGTOS - 1.248, 54-<br>11/10/2023 ;PESSOAL            |                                   | 1.248,54   | 519.412,07D     |
| 11/10/2023 | 17268 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO<br>7.256,98 - 11/10/2023 ; PESSOAL                                   |                                   | 7.256,98   | 512.155,09D     |
| 11/10/2023 | 17269 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SAL PISO DA ENFERMAGEM<br>PAGSAL 500.626,49 - 11/10/ 2023 ; PESSOAL                           |                                   | 500.626,49 | 11.528,60D      |
| 11/10/2023 | 17270 | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 11.528,60 EM 11/10/<br>2023 ;APLICACAO               |                                   | 11.528,60  | 0,00            |
| 13/10/2023 | 17284 | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 24.843, 87 EM 13/10/2023<br>;RESGATE           | 24.843,87                         |            | 24.843,87D      |
| 13/10/2023 | 17286 | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 9.189,93 EM 13/10/2023 ;<br>RESGATE                    | 9.189,93                          |            | 34.033,80D      |
| 13/10/2023 | 17271 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00892310 -<br>3,85 - 13/10/2023 ;TARIFAS  |                                   | 3,85       | 34.029,95D      |
| 13/10/2023 | 17272 | 2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO<br>LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD -<br>00902310 - 3.297,50 - 13/10/ 2023 ;MATMED                       |                                   | 3.297,50   | 30.732,45D      |
| 13/10/2023 | 17273 | 2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS<br>HOSPITALARES E ELETRICOS<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS -<br>00912310 - 2.860,00 - 13/10/2023 - ;MATMED |                                   | 2.860,00   | 27.872,45D      |
| 13/10/2023 | 17274 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00922310 -<br>171,79 - 13/10/2023 ; MATMED                               |                                   | 171,79     | 27.700,66D      |
| 13/10/2023 | 17275 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00932310 -<br>13,00 - 13/10/2023 ; MATMED                                |                                   | 13,00      | 27.687,66D      |
| 13/10/2023 | 17276 | 2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI.<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID -<br>00942310 - 1.670,00 - 13/10/2023 - ; MATMED               |                                   | 1.670,00   | 26.017,66D      |
| 13/10/2023 | 17277 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00952310 -<br>1.096,39 - 13/10/2023 ; MATMED                             |                                   | 1.096,39   | 24.921,27D      |
| 13/10/2023 | 17278 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00962310 -<br>27,02 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                                  |                                   | 27,02      | 24.894,25D      |
| 13/10/2023 | 17279 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00972310 -<br>1.451,95 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                               |                                   | 1.451,95   | 23.442,30D      |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 89826 -     | 1.1.1.02.02.011  | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |                |                        |
| 13/10/2023  | 17280       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00982310 -<br>1.373,74 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS  |                                   | 1.373,74       | 22.068,56D             |
| 13/10/2023  | 17281       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00992310 -<br>810,43 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS  |                                   | 810,43         | 21.258,13D             |
| 13/10/2023  | 17282       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01002310 -<br>638,78 - 13/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS  |                                   | 638,78         | 20.619,35D             |
| 13/10/2023  | 17283       | 2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>REF. PIX ENVIADO HGM<br>DISTRIBUICAO - 01012310 - 77,40 - 13/ 10/2023<br>- HGM DISTRIB ;MATMED                          |                                   | 77,40          | 20.541,95D             |
| 13/10/2023  | 17285       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 5 PAGTOS<br>20.541,95 - 13/10/2023 ; PESSOAL  |                                   | 20.541,95      | 0,00                   |
| 16/10/2023  | 17288       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 0,17 EM 16/10/2023 ;<br>RESGATE                                   | 0,17                              |                | 0,17D                  |
| 16/10/2023  | 17287       | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX<br>13/10/2023 - 01052310 - 0,17 - 16/ 10/2023<br>;TARIFAS  |                                   | 0,17           | 0,00                   |
| 18/10/2023  | 17289       | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 14.644, 82 EM 18/10/2023<br>;RESGATE                      | 14.644,82                         |                | 14.644,82D             |
| 18/10/2023  | 17342       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 6.545,22 EM 18/10/2023 ;<br>RESGATE                               | 6.545,22                          |                | 21.190,04D             |
| 18/10/2023  | 17501       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>TRANSF VALORES P/C/ C MESMO TITULAR - -<br>72.000,00 - 18/10/ 2023 ; TED ENVIADO   | 72.000,00                         |                | 93.190,04D             |
| 18/10/2023  | 17290       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01082310 -<br>102,00 - 18/10/2023 ; MATMED  |                                   | 102,00         | 93.088,04D             |
| 18/10/2023  | 17291       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01092310 -<br>27,71 - 18/10/2023 ; MATMED   |                                   | 27,71          | 93.060,33D             |
| 18/10/2023  | 17292       | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA -<br>01102310 - 3.960,00 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS                                    |                                   | 3.960,00       | 89.100,33D             |
| 18/10/2023  | 17293       | 2.1.1.02.01.001 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FOX INDUSTRIA E COMERCIO -<br>01112310 - 1.365, 00 - 18/10/2023 ;MATMED |                                   | 1.365,00       | 87.735,33D             |
| 18/10/2023  | 17294       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01122310 -<br>102,00 - 18/10/2023 ; MATMED  |                                   | 102,00         | 87.633,33D             |
| 18/10/2023  | 17295       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01132310 -<br>344,13 - 18/10/2023 ; MATMED  |                                   | 344,13         | 87.289,20D             |
| 18/10/2023  | 17296       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01142310 -<br>1.096,39 - 18/10/2023 ; MATMED  |                                   | 1.096,39       | 86.192,81D             |
| 18/10/2023  | 17297       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01152310 -<br>46,78 - 18/10/2023 ; MATMED   |                                   | 46,78          | 86.146,03D             |
| 18/10/2023  | 17298       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01162310 -<br>27,71 - 18/10/2023 ; MATMED   |                                   | 27,71          | 86.118,32D             |



RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|--------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011  |        |           |                 |
|            |       | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL  |        |           |                 |
| 18/10/2023 | 17299 | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01172310 - 1.681,84 - 18/10/2023 ;MATMED                            |        | 1.681,84  | 84.436,48D      |
| 18/10/2023 | 17300 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01182310 - 26,00 - 18/10/2023 ; MATMED  |        | 26,00     | 84.410,48D      |
| 18/10/2023 | 17301 | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01192310 - 12.726,30 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS                                   |        | 12.726,30 | 71.684,18D      |
| 18/10/2023 | 17302 | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01202310 - 518,40 - 18/10/2023 ;MATMED                              |        | 518,40    | 71.165,78D      |
| 18/10/2023 | 17303 | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01212310 - 572,10 - 18/10/2023 ; SERVICOS                                      |        | 572,10    | 70.593,68D      |
| 18/10/2023 | 17304 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222310 - 13,00 - 18/10/2023 ; MATMED  |        | 13,00     | 70.580,68D      |
| 18/10/2023 | 17305 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 56,36 - 18/ 10/2023 NF 491 L2D ; IMPOSTOS  |        | 56,36     | 70.524,32D      |
| 18/10/2023 | 17306 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,52 - 18/ 10/2023 NF 174004 INDICOM; IMPOSTOS  |        | 33,52     | 70.490,80D      |
| 18/10/2023 | 17308 | 2.1.1.02.01.001 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAN CAMILO HOSPITALAR - 01262310 - 3.768,85 - 18/10/ 2023 ;MATMED   |        | 3.768,85  | 66.721,95D      |
| 18/10/2023 | 17309 | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01272310 - 2.880,00 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS                                    |        | 2.880,00  | 63.841,95D      |
| 18/10/2023 | 17310 | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01282310 - 3.987,77 - 18/10/2023 ;MATMED                            |        | 3.987,77  | 59.854,18D      |
| 18/10/2023 | 17311 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01292310 - 125,00 - 18/10/2023 ; MATMED   |        | 125,00    | 59.729,18D      |
| 18/10/2023 | 17312 | 2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 01302310 - 2.236,56 - 18/10/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED |        | 2.236,56  | 57.492,62D      |
| 18/10/2023 | 17313 | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01312310 - 2.500,00 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS                                    |        | 2.500,00  | 54.992,62D      |
| 18/10/2023 | 17314 | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01322310 - 200,88 - 18/10/2023 ; MATMED  |        | 200,88    | 54.791,74D      |
| 18/10/2023 | 17315 | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01332310 - 895,00 - 18/10/2023 - ; MATMED                                     |        | 895,00    | 53.896,74D      |
| 18/10/2023 | 17316 | 2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01342310 - 434, 00 - 18/10/2023 ;MATMED                                       |        | 434,00    | 53.462,74D      |
| 18/10/2023 | 17317 | 2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01352310 - 514,80 - 18/10/2023 ; MATMED  |        | 514,80    | 52.947,94D      |
| 18/10/2023 | 17318 | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01362310 - 706,12 - 18/10/2023 ;MATMED   |        | 706,12    | 52.241,82D      |

RAZÃO

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito                            | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|---------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 89826 - | 1.1.1.02.02.011   | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL |           |                 |
| 18/10/2023 | 17319   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 - 18/ 10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS      |                                   | 189,60    | 52.052,22D      |
| 18/10/2023 | 17320   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 - 18/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS          |                                   | 2.751,50  | 49.300,72D      |
| 18/10/2023 | 17321   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.647,86 - 18/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS  |                                   | 3.647,86  | 45.652,86D      |
| 18/10/2023 | 17322   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 - 18/ 10/2023 NF 1500 BR GAAP ; IMPOSTOS       |                                   | 110,14    | 45.542,72D      |
| 18/10/2023 | 17323   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85- 18/ 10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS            |                                   | 387,85    | 45.154,87D      |
| 18/10/2023 | 17324   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 775,58 - 18/ 10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS |                                   | 775,58    | 44.379,29D      |
| 18/10/2023 | 17325   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 18.328,58 - 18/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS          |                                   | 18.328,58 | 26.050,71D      |
| 18/10/2023 | 17326   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.301,79 - 18/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS         |                                   | 2.301,79  | 23.748,92D      |
| 18/10/2023 | 17327   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 331,20 - 18/ 10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS        |                                   | 331,20    | 23.417,72D      |
| 18/10/2023 | 17328   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 192,00 - 18/ 10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS        |                                   | 192,00    | 23.225,72D      |
| 18/10/2023 | 17329   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 - 18/ 10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS         |                                   | 31,26     | 23.194,46D      |
| 18/10/2023 | 17330   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 - 18/ 10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS         |                                   | 197,00    | 22.997,46D      |
| 18/10/2023 | 17331   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 932,40 - 18/ 10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS        |                                   | 932,40    | 22.065,06D      |
| 18/10/2023 | 17332   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 602,78 - 18/ 10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS   |                                   | 602,78    | 21.462,28D      |
| 18/10/2023 | 17333   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 360,00 - 18/ 10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS        |                                   | 360,00    | 21.102,28D      |
| 18/10/2023 | 17334   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,64 - 18/ 10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS  |                                   | 33,64     | 21.068,64D      |
| 18/10/2023 | 17335   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.757,43 - 18/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE; IMPOSTOS |                                   | 3.757,43  | 17.311,21D      |
| 18/10/2023 | 17336   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 - 18/ 10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS        |                                   | 250,60    | 17.060,61D      |
| 18/10/2023 | 17337   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.318,00 - 18/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS       |                                   | 1.368,00  | 15.692,61D      |
| 18/10/2023 | 17338   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 - 18/ 10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS  |                                   | 69,84     | 15.622,77D      |
| 18/10/2023 | 17339   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 977,95 - 18/ 10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS     |                                   | 977,95    | 14.644,82D      |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011  |            |            |                 |
|            |       | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL  |            |            |                 |
| 18/10/2023 | 17340 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01582310 -<br>3.254,69 - 18/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                                |            | 3.254,69   | 11.390,13D      |
| 18/10/2023 | 17341 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO<br>11.390,13 - 18/10/2023 ; PESSOAL                                   |            | 11.390,13  | 0,00            |
| 19/10/2023 | 17368 | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 4.589,10 EM 19/10/2023<br>;RESGATE              | 4.589,10   |            | 4.589,10D       |
| 19/10/2023 | 17374 | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 179,58 EM 19/10/2023 ;<br>RESGATE                       | 179,58     |            | 4.768,68D       |
| 19/10/2023 | 17527 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. 01612310 - TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 516.000,00 -<br>19/10/2023 ;TED RECEBIDO                   | 516.000,00 |            | 520.768,68D     |
| 19/10/2023 | 17347 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO<br>4.589,10- 19/10/2023 ; PESSOAL                                     |            | 4.589,10   | 516.179,58D     |
| 19/10/2023 | 17348 | 2.1.1.02.01.001 - SMARTGOV - CONSULTORIA<br>EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SMARTGOV CONSULTORIA EM G -<br>01632310 - 1.350,00 - 19/10/2023 ;MATMED |            | 1.350,00   | 514.829,58D     |
| 19/10/2023 | 17349 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.031,63 -<br>19/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS  |            | 3.031,63   | 511.797,95D     |
| 19/10/2023 | 17350 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 155,88 -<br>19/ 10/2023 NF 174004 INDCOM ; IMPOSTOS  |            | 155,88     | 511.642,07D     |
| 19/10/2023 | 17351 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.404,28 -<br>19/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ;<br>IMPOSTOS   |            | 2.404,28   | 509.237,79D     |
| 19/10/2023 | 17352 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 174,70 -<br>19/ 10/2023 NF 491 2D ; IMPOSTOS   |            | 174,70     | 509.063,09D     |
| 19/10/2023 | 17353 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 -<br>19/ 10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS   |            | 916,05     | 508.147,04D     |
| 19/10/2023 | 17354 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.890,44 -<br>19/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS   |            | 2.890,44   | 505.256,60D     |
| 19/10/2023 | 17355 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.308,37 -<br>19/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ;<br>IMPOSTOS  |            | 11.308,37  | 493.948,23D     |
| 19/10/2023 | 17356 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.026,72 -<br>19/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS   |            | 1.026,72   | 492.921,51D     |
| 19/10/2023 | 17357 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 -<br>19/ 10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS  |            | 587,76     | 492.333,75D     |
| 19/10/2023 | 17358 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50- 19/<br>10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS  |            | 216,50     | 492.117,25D     |
| 19/10/2023 | 17359 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.868,60 -<br>19/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ;<br>IMPOSTOS   |            | 1.868,60   | 490.248,65D     |
| 19/10/2023 | 17360 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 -<br>19/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS  |            | 8.529,65   | 481.719,00D     |
| 19/10/2023 | 17361 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.648,03 -<br>19/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE ;<br>IMPOSTOS  |            | 11.648,03  | 470.070,97D     |
| 19/10/2023 | 17362 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.116,00-<br>19/ 10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS   |            | 1.116,00   | 468.954,97D     |
| 19/10/2023 | 17363 | REF. PAGAMENTO ENCARGOS FOLHA 09/ 2023 ;<br>ENCARGOS   |            | 394.075,24 | 74.879,73D      |
| 19/10/2023 | 17364 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 4.240,80 -<br>19/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS   |            | 4.240,80   | 70.638,93D      |
| 19/10/2023 | 17365 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 595,20 -<br>19/ 10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS  |            | 595,20     | 70.043,73D      |
| 19/10/2023 | 17366 | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 -<br>19/ 10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS  |            | 776,87     | 69.266,86D      |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 89826 -     | 1.1.1.02.02.011  | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL             |                |                        |
| 19/10/2023      | 17367       | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42- 19/<br>10/2023 NF 5100 BR GAAP ; IMPOSTOS  |   | 341,42         | 68.925,44D             |
| 19/10/2023      | 17369       | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 104,30 -<br>19/ 10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ;<br>IMPOSTOS  |   | 104,30         | 68.821,14D             |
| 19/10/2023      | 17370       | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.703,33 -<br>19/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS  |   | 10.703,33      | 58.117,81D             |
| 19/10/2023      | 17371       | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32-<br>19/ 10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS  |   | 1.202,32       | 56.915,49D             |
| 19/10/2023      | 17372       | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 - 19/<br>10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS   |   | 96,89          | 56.818,60D             |
| 19/10/2023      | 17373       | 2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 56.818,60 -<br>19/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS  |   | 56.818,60      | 0,00                   |
| 20/10/2023      | 17375       | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 1.509, 94 EM 20/10/2023<br>;RESGATE | 1.509,94                                      |                | 1.509,94D              |
| 20/10/2023      | 17376       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER<br>REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01912310 -<br>1.509,94 - 20/10/2023 - FGTS ;TRIBUTOS                    |   | 1.509,94       | 0,00                   |
| 31/10/2023      | 17615       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466<br>CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 596,73 EM 31/10/2023 ;<br>RESGATE           | 596,73  |                | 596,73D                |
| 31/10/2023      | 17614       | 3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA<br>REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc<br>010/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 -<br>31/10/ 2023 ;PESSOAL  |   | 596,73         | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 2.211.103,44                                  | 2.211.103,44   |                        |
| Total da conta: |             |  | 2.211.103,44                                  | 2.211.103,44   |                        |
| Conta:          | 89840 -     | 1.1.1.02.02.012  | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 0,00                   |
| 02/10/2023      | 17443       | REF. RESGATE CTA APLICACAO 54.210, 21 -<br>02/10/2023 ; RESGATE  | 54.210,21                                     |                | 54.210,21D             |
| 02/10/2023      | 17444       | REF. RESGATE CTA APLICACAO 945.789, 79 -<br>02/10/2023 ; RESGATE   | 945.789,79                                    |                | 1.000.000,00D          |
| 02/10/2023      | 17412       | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS 68.246, 34 - 02/10/2023 ; TED<br>RECEBIDO                |   | 68.246,34      | 931.753,66D            |
| 02/10/2023      | 17445       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE - 5.369,52 -<br>02/10/2023 ; MATMED                     |   | 5.369,52       | 926.384,14D            |
| 02/10/2023      | 17446       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE - 583,20 -<br>02/10/2023 ; MATMED                       |   | 583,20         | 925.800,94D            |
| 02/10/2023      | 17447       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 1.401,54 - 02/ 10/2023 ; MATMED   |   | 1.401,54       | 924.399,40D            |
| 02/10/2023      | 17448       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 6.363,00 - 02/ 10/2023 ; MATMED   |   | 6.363,00       | 918.036,40D            |
| 02/10/2023      | 17449       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 1.509,60 - 02/ 10/2023 ; MATMED   |   | 1.509,60       | 916.526,80D            |
| 02/10/2023      | 17450       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA -<br>328,20 - 02/10/2023 ; MATMED  |   | 328,20         | 916.198,60D            |
| 02/10/2023      | 17451       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. 00042310 - TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 815.000, 00 -<br>02/10/2023 ;TED RECEBIDO                 |   | 815.000,00     | 101.198,60D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|---|---|----------------|------------------------|
| Conta:      | 89840       | - 1.1.1.02.02.012   | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |                |                        |
| 03/10/2023  | 17452       | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO<br>REF. CREDITO OP - 1.706.772,52- 03/10/2023 ;<br>REPASSE   | 1.706.772,52                                  |                | 1.807.971,12D          |
| 03/10/2023  | 17453       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. TED RECEBID- TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 20.000, 00 - 03/10/2023 ;TED RECEBIDO                   |   | 20.000,00      | 1.787.971,12D          |
| 04/10/2023  | 17456       | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO<br>REF. CREDITO OP - 2.919.026,88 - 04/10/2023 ;<br>REPASSE  | 2.919.026,88                                  |                | 4.706.998,00D          |
| 04/10/2023  | 17458       | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 48. 801,40 04/10/2023 ;<br>RESGATES  | 48.801,40                                     |                | 4.755.799,40D          |
| 04/10/2023  | 17454       | 1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL<br>APLICACAO 411094 1.706.772,52 04/10/2023 ;<br>APLICACOES                              |   | 1.706.772,52   | 3.049.026,88D          |
| 04/10/2023  | 17455       | 1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL<br>APLICACAO 421316 2.919.026,88 04/10/2023 ;<br>APLICACOES                              |   | 2.919.026,88   | 130.000,00D            |
| 04/10/2023  | 17457       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000, 00 - 04/10/2023 ;TED RECEBIDO                  |   | 130.000,00     | 0,00                   |
| 09/10/2023  | 17463       | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 5. 966,22 09/10/2023 ;<br>RESGATES   | 5.966,22                                      |                | 5.966,22D              |
| 09/10/2023  | 17459       | 2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 805,89 - 09/10/2023 ;SERVICOS                 |   | 805,89         | 5.160,33D              |
| 09/10/2023  | 17460       | 2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A - 1. 866,68 - 09/10/2023 ;SERVICOS  |   | 1.866,68       | 3.293,65D              |
| 09/10/2023  | 17461       | 3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 - 09/10/2023- ;SERVICOS                           |   | 3.139,65       | 154,00D                |
| 09/10/2023  | 17462       | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ESTADO DE GOIAIS - 154,00 - 09/10/2023 ;SERVICOS  |   | 154,00         | 0,00                   |
| 10/10/2023  | 17466       | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 196. 208,34 10/10/2023 ;<br>RESGATES                                       | 196.208,34                                    |                | 196.208,34D            |
| 10/10/2023  | 17464       | 2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG RESTAURANTE - 184.345,70 - 10/10/2023 ;SERVICOS                     |   | 184.345,70     | 11.862,64D             |
| 10/10/2023  | 17465       | 2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANJ E ORGA - 11.862,64 - 10/10/2023 ;SERVICOS            |   | 11.862,64      | 0,00                   |
| 11/10/2023  | 17467       | 1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL<br>REF. RESGATE CTA APLICACAO 600.000,00 - 11/10/2023 ; RESGATE                          | 600.000,00                                    |                | 600.000,00D            |
| 11/10/2023  | 17468       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. 00632310 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 565.000, 00 - 11/10/2023 ;TED RECEBIDO       |   | 565.000,00     | 35.000,00D             |
| 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       | 33.680,22D             |
| 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       | 32.253,41D             |
| 16/10/2023  | 17471       | 2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO VIA NUT NUTRIÇÃO - 4.152,68 - 16/ 10/2023 ; MATMED |   | 4.152,68       | 28.100,73D             |
| 16/10/2023  | 17472       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 600,09 - 16/10/2023 ; MATMED             |   | 600,09         | 27.500,64D             |
| 17/10/2023  | 17496       | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 15. 536,81 17/10/2023 ;<br>RESGATES  | 15.536,81                                     |                | 43.037,45D             |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:     | 89840 | - 1.1.1.02.02.012  | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |           |                 |
| 17/10/2023 | 17484 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 264 ; IMPOSTOS  |   | 4.420,35  | 38.617,10D      |
| 17/10/2023 | 17485 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 64 ; IMPOSTOS   |   | 5.093,88  | 33.523,22D      |
| 17/10/2023 | 17486 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 28 ; IMPOSTOS   |   | 10.499,25 | 23.023,97D      |
| 17/10/2023 | 17487 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 160; IMPOSTOS   |   | 4.879,63  | 18.144,34D      |
| 17/10/2023 | 17488 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 9549 ; IMPOSTOS   |   | 101,75    | 18.042,59D      |
| 17/10/2023 | 17489 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 214; IMPOSTOS   |   | 5.417,30  | 12.625,29D      |
| 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    | 12.360,17D      |
| 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    | 11.522,27D      |
| 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 | 1.175,90D       |
| 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    | 500,00D         |
| 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    | 100,00D         |
| 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    | 0,00            |
| 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                                    |           | 100.000,00D     |
| 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                                     |           | 148.107,60D     |
| 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                                     |           | 195.891,17D     |
| 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                                      |           | 197.768,17D     |
| 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 | 125.768,17D     |
| 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 | 110.088,79D     |
| 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  | 108.133,25D     |
| 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 | 96.120,45D      |
| 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  | 94.243,45D      |
| 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  | 85.777,14D      |
| 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  | 83.900,14D      |
| 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  | 74.515,14D      |
| 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    | 74.115,14D      |
| 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                                  |           | 1.574.115,14D   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|--|---|----------------|------------------------|
| Conta:      | 89840 -     | 1.1.1.02.02.012  | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |                |                        |
| 19/10/2023  | 17527       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. 01612310 - TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 516.000, 00 - 19/10/2023 ;TED RECEBIDO     |   | 516.000,00     | 1.058.115,14D          |
| 19/10/2023  | 17528       | 2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA<br>REF PAGAMENTO NOXTEC 1.877,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 1.877,00       | 1.056.238,14D          |
| 19/10/2023  | 17529       | 2.1.1.02.01.001 - ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA<br>REF PAGAMENTO ZURC 10. 000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 10.000,00      | 1.046.238,14D          |
| 19/10/2023  | 17530       | 2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA<br>REF PAGAMENTO VIP DIGITAL 5.626,95 - 19/10/ 2023 ; SERVICOS  |   | 5.626,95       | 1.040.611,19D          |
| 19/10/2023  | 17531       | 2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA<br>REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA 3.576,62 - 19/10/2023 ; SERVICOS   |   | 3.576,62       | 1.037.034,57D          |
| 19/10/2023  | 17532       | 2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA<br>REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS 18.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                     |   | 18.000,00      | 1.019.034,57D          |
| 19/10/2023  | 17533       | 2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA<br>REF PAGAMENTO PIOVESAN ADIVOGACIA 19.845,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                 |   | 19.845,00      | 999.189,57D            |
| 19/10/2023  | 17534       | 2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA<br>REF PAGAMENTO TECNOLAR 1.748,25 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 1.748,25       | 997.441,32D            |
| 19/10/2023  | 17535       | 2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME<br>REF PAGAMENTO OLIDIA 113.883,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 113.883,00     | 883.558,32D            |
| 19/10/2023  | 17536       | 2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA<br>REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.300,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                    |   | 6.300,00       | 877.258,32D            |
| 19/10/2023  | 17537       | 2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA<br>REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                    |   | 6.000,00       | 871.258,32D            |
| 19/10/2023  | 17538       | 2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA<br>REF PAGAMENTO NOVA CLINICA 2.167,94 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 2.167,94       | 869.090,38D            |
| 19/10/2023  | 17539       | 2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA<br>REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES 13.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 13.000,00      | 856.090,38D            |
| 19/10/2023  | 17540       | 2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA<br>REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.401,08 - 19/10/2023 ; SERVICOS   |   | 206.401,08     | 649.689,30D            |
| 19/10/2023  | 17541       | 2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA<br>REF PAGAMENTO RZC4 24.266,18 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                      |   | 24.266,18      | 625.423,12D            |
| 19/10/2023  | 17542       | 2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 420,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                    |   | 420,00         | 625.003,12D            |
| 19/10/2023  | 17543       | 2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.408,31 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                  |   | 4.408,31       | 620.594,81D            |
| 19/10/2023  | 17544       | 2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA<br>REF PAGAMENTO ECIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 18.586, 95 - 19/10/2023 ; SERVICOS |   | 18.586,95      | 602.007,86D            |
| 19/10/2023  | 17545       | 2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 202.128,96 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 202.128,96     | 399.878,90D            |
| 19/10/2023  | 17546       | 2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 48.735,68 - 19/10/2023 ; SERVICOS   |   | 48.735,68      | 351.143,22D            |
| 19/10/2023  | 17547       | 2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>REF PAGAMENTO INST GLOBAL 134.142,77 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                       |   | 134.142,77     | 217.000,45D            |
| 19/10/2023  | 17548       | 2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>REF PAGAMENTO INST GLOBAL 14.568,86 - 19/10/2023 ; SERVICOS  |   | 14.568,86      | 202.431,59D            |
| 19/10/2023  | 17549       | 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.569,42 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                     |   | 1.569,42       | 200.862,17D            |

RAZÃO

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|---------|---|---|------------|-----------------|
| Conta:     | 89840 - | 1.1.1.02.02.012   | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |            |                 |
| 19/10/2023 | 17550   | 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 22.165,44-19/10/2023 ; SERVICOS                             |   | 22.165,44  | 178.696,73D     |
| 19/10/2023 | 17551   | 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.258,56 -19/10/2023 ; SERVICOS                             |   | 1.258,56   | 177.438,17D     |
| 19/10/2023 | 17552   | 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 6.292,80-19/10/2023 ; SERVICOS                              |   | 6.292,80   | 171.145,37D     |
| 19/10/2023 | 17553   | 2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA<br>REF PAGAMENTO AUDIFOR 22.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                      |   | 22.000,00  | 149.145,37D     |
| 19/10/2023 | 17554   | 2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA<br>REF PAGAMENTO INST HEMOTERAPIA 76.213,38 - 19/10/2023 ; SERVICOS                          |   | 76.213,38  | 72.931,99D      |
| 20/10/2023 | 17510   | 1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL<br>XXXXX  | 1.445.611,22                                  |            | 1.518.543,21D   |
| 20/10/2023 | 17512   | REF. RESGATE CTA APLICACAO 45.181, 49 - 20/10/2023 ; RESGATE  | 45.181,49                                     |            | 1.563.724,70D   |
| 20/10/2023 | 17421   | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. TEV RECEBIDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2,06 - 20/ 10/2023 ; TED RECEBIDO   |   | 2,06       | 1.563.722,64D   |
| 20/10/2023 | 17511   | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL<br>APLICACAO 220687 236. 563,58 20/10/2023 ; APLICACOES                                  |   | 236.563,58 | 1.327.159,06D   |
| 20/10/2023 | 17513   | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO- MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA - 532,00 - 20/10/2023 - ;MATMED              |   | 532,00     | 1.326.627,06D   |
| 20/10/2023 | 17514   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 20/10/2023 ;MATMED                   |   | 52,00      | 1.326.575,06D   |
| 20/10/2023 | 17515   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                  |   | 102,00     | 1.326.473,06D   |
| 20/10/2023 | 17516   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                  |   | 102,00     | 1.326.371,06D   |
| 20/10/2023 | 17517   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                  |   | 102,00     | 1.326.269,06D   |
| 20/10/2023 | 17518   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR MEDIC BRASIL - 1.351, 04 - 20/10/2023 ;MATMED               |   | 1.351,04   | 1.324.918,02D   |
| 20/10/2023 | 17519   | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 154,00 - 20/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS |   | 154,00     | 1.324.764,02D   |
| 20/10/2023 | 17520   | 2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA<br>REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 982.103,13 - 20/10/2023 - ;SERVICOS            |   | 982.103,13 | 342.660,89D     |
| 20/10/2023 | 17521   | 2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 420,00 - 20/10/2023 - ;SERVICOS                          |   | 420,00     | 342.240,89D     |
| 20/10/2023 | 17522   | 2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALGARDEN MANUTENCAO - 70.317,38 - 20/10/2023 ; SERVICOS     |   | 70.317,38  | 271.923,51D     |
| 20/10/2023 | 17523   | 2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND<br>REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 91.735,75- 20/10/2023 ;SERVICOS                  |   | 91.735,75  | 180.187,76D     |
| 20/10/2023 | 17524   | 2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI<br>REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 38.537,04- 20/10/2023 - ; SERVICOS         |   | 38.537,04  | 141.650,72D     |
| 20/10/2023 | 17525   | 1.1.1.02.04.114 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO - 141.650,72 EM 20/10/2023 ;APLICACAO      |   | 141.650,72 | 0,00            |



**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:     | 89840 | - 1.1.1.02.02.012  | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |           |                 |
| 23/10/2023 | 17580 | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 84. 674,91 23/10/2023 ;<br>RESGATES  | 84.674,91                                     |           | 84.674,91D      |
| 23/10/2023 | 17559 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;<br>TRANSFERENCIA  |   | 119,99    | 84.554,92D      |
| 23/10/2023 | 17565 | REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 09. 2023;ENCARGOS   |   | 10.249,81 | 74.305,11D      |
| 23/10/2023 | 17566 | 2.1.1.02.01.001 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF PAGAMENTO CROMA TECNOLOGIA 257,00 - 23/10/2023 - ; SERVICOS   |   | 257,00    | 74.048,11D      |
| 23/10/2023 | 17567 | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 1.578,03 - 23/ 10/2023 ; MATMED   |   | 1.578,03  | 72.470,08D      |
| 23/10/2023 | 17568 | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 1.884,00 - 23/10/2023- ;MATMED  |   | 1.884,00  | 70.586,08D      |
| 23/10/2023 | 17569 | 2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO VIA NUT N C E P H L EPP - 2.683, 20 - 23/10/2023 - ;MATMED                |   | 2.683,20  | 67.902,88D      |
| 23/10/2023 | 17570 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 23/10/2023 ;MATMED   |   | 102,00    | 67.800,88D      |
| 23/10/2023 | 17571 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED   |   | 125,00    | 67.675,88D      |
| 23/10/2023 | 17572 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED   |   | 125,00    | 67.550,88D      |
| 23/10/2023 | 17573 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 203,82- 23/10/2023 ; MATMED   |   | 203,82    | 67.347,06D      |
| 23/10/2023 | 17574 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED  |   | 26,00     | 67.321,06D      |
| 23/10/2023 | 17575 | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 1.571,25 - 23/10/2023 - ;MATMED                  |   | 1.571,25  | 65.749,81D      |
| 23/10/2023 | 17576 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED  |   | 26,00     | 65.723,81D      |
| 23/10/2023 | 17577 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 191,45 - 23/10/2023 ;MATMED   |   | 191,45    | 65.532,36D      |
| 23/10/2023 | 17578 | 2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA<br>REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 59.260,64 - 23/10/2023 - ; SERVICOS  |   | 59.260,64 | 6.271,72D       |
| 23/10/2023 | 17579 | 2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 23/10/2023 ;MATMED |   | 6.271,72  | 0,00            |
| 25/10/2023 | 17590 | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 19. 372,03 25/10/2023 ;<br>RESGATES  | 19.372,03                                     |           | 19.372,03D      |
| 25/10/2023 | 17555 | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ<br>REF. TED RECEBIDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 1.500, 00 - 25/10/2023 ; TED RECBIDO  |   | 1.500,00  | 17.872,03D      |
| 25/10/2023 | 17561 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;<br>TRANSFERENCIA  |   | 3.139,65  | 14.732,38D      |
| 25/10/2023 | 17581 | 2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 14.048,60 - 25/10/2023 ; MATMED   |   | 14.048,60 | 683,78D         |
| 25/10/2023 | 17582 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED  |   | 26,00     | 657,78D         |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:     | 89840 | - 1.1.1.02.02.012  | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |           |                 |
| 25/10/2023 | 17583 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00- 25/10/2023 ;MATMED                                |   | 125,00    | 532,78D         |
| 25/10/2023 | 17584 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED                                |   | 102,00    | 430,78D         |
| 25/10/2023 | 17585 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED                                |   | 102,00    | 328,78D         |
| 25/10/2023 | 17586 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED                                |   | 26,00     | 302,78D         |
| 25/10/2023 | 17587 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 288,48 - 25/10/2023 ;MATMED                               |   | 288,48    | 14,30D          |
| 25/10/2023 | 17588 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 13,00- 25/ 10/2023 ;MATMED                                |   | 13,00     | 1,30D           |
| 25/10/2023 | 17589 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1,30 - 25/10/2023 ; TARIFAS   |   | 1,30      | 0,00            |
| 26/10/2023 | 17593 | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 61. 701,80 26/10/2023 ; RESGATES  | 61.701,80                                     |           | 61.701,80D      |
| 26/10/2023 | 17563 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ;<br>TRANSFERENCIA  |   | 55,00     | 61.646,80D      |
| 26/10/2023 | 17591 | 2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA TATICA - 61.645,50 - 26/10/2023 ;SERVICOS               |   | 61.645,50 | 1,30D           |
| 26/10/2023 | 17592 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1,30 - 25/10/2023 ; TARIFAS   |   | 1,30      | 0,00            |
| 27/10/2023 | 17594 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO<br>REF. CREDITO OP - 71.415,64 - 27/10/2023 ; REPASSE   | 71.415,64                                     |           | 71.415,64D      |
| 27/10/2023 | 17595 | 2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>REF. ESTORNO DA NF 1260 MUNDO DIGITAL<br>PAGTO DUPLICIDADE - 420,00 - 26/10/2023 - ;SERVICOS | 420,00  |           | 71.835,64D      |
| 27/10/2023 | 17596 | 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE SERVIÇO TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL   | 3,45  |           | 71.839,09D      |
| 27/10/2023 | 17597 | REF. PAGAMENTO DE MULTA - SERVIÇO TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL   |   | 212,70    | 71.626,39D      |
| 30/10/2023 | 17616 | 2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.233,24 - 30/10/2023;SERVICOS                          |   | 3.233,24  | 68.393,15D      |
| 30/10/2023 | 17617 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 14.999,94 - 30/10/2023 ;MATMED                      |   | 14.999,94 | 53.393,21D      |
| 30/10/2023 | 17618 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 16.666,60 - 30/10/2023 ;MATMED                      |   | 16.666,60 | 36.726,61D      |
| 30/10/2023 | 17619 | 2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3.102,00- 30/ 10/2023 - MEGAMIX ;MATMED                       |   | 3.102,00  | 33.624,61D      |
| 30/10/2023 | 17620 | 2.1.1.02.01.001 - ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLUS ADMINISTRAÇÃO - 2.096,61- 30/10/2023; SERVICOS           |   | 2.096,61  | 31.528,00D      |
| 30/10/2023 | 17621 | 2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A - 1.785,98 - 30/10/2023;SERVICOS   |   | 1.785,98  | 29.742,02D      |
| 30/10/2023 | 17622 | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 16.650,00 - 30/ 10/2023 ;MATMED                           |   | 16.650,00 | 13.092,02D      |
| 31/10/2023 | 17623 | 2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>REF. DEVOLUCAO TED - RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 -31/10/ 2023 ; SERVICOS                                    | 145,78  |           | 13.237,80D      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|---|--------------|-----------------|
| Conta:          | 89840 - | 1.1.1.02.02.012  | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |              |                 |
| 31/10/2023      | 17639   | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL<br>RESG AUTOM 727220 15. 957,74 31/10/2023 ;<br>RESGATES   | 15.957,74                                     |              | 29.195,54D      |
| 31/10/2023      | 17624   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC<br>BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED                               |   | 102,00       | 29.093,54D      |
| 31/10/2023      | 17625   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC<br>BRASIL IMPOR - 196,81 - 31/10/2023 ;MATMED                               |   | 196,81       | 28.896,73D      |
| 31/10/2023      | 17626   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC<br>BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED                               |   | 102,00       | 28.794,73D      |
| 31/10/2023      | 17627   | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP<br>EXP EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC<br>BRASIL IMPOR - 13,00 - 31/10/2023 ;MATMED                                |   | 13,00        | 28.781,73D      |
| 31/10/2023      | 17628   | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA -<br>COMERCIO DE PRODUTO - 200,88 -<br>31/10/2023 ;MATMED                                 |   | 200,88       | 28.580,85D      |
| 31/10/2023      | 17629   | 2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES - 1.050,00 - 31/10/2023 ;<br>MATMED                             |   | 1.050,00     | 27.530,85D      |
| 31/10/2023      | 17630   | 2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E<br>DESCARTAVEIS LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL<br>ALV P P L D LTD - 473,13- 31/10/2023<br>;MATMED                          |   | 473,13       | 27.057,72D      |
| 31/10/2023      | 17631   | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP<br>DISTR DE PROD - 5.156,30 - 31/10/2023 -<br>;MATMED |   | 5.156,30     | 21.901,42D      |
| 31/10/2023      | 17632   | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP<br>DISTR DE PROD - 2.891,38- 31/10/2023 -<br>;MATMED  |   | 2.891,38     | 19.010,04D      |
| 31/10/2023      | 17633   | 2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E<br>SERVICOS EIRELI - ME<br>REF. TED ENVIADA - 547,50 - 31/10/2023 -<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>; MATMED           |   | 547,50       | 18.462,54D      |
| 31/10/2023      | 17634   | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR<br>LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR L - 5.339,50 - 31/10/2023 -<br>;MATMED                              |   | 5.339,50     | 13.123,04D      |
| 31/10/2023      | 17635   | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR<br>LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR L - 7.280,00 - 31/10/2023 -<br>;MATMED                              |   | 7.280,00     | 5.843,04D       |
| 31/10/2023      | 17636   | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR<br>LTDA<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR L - 1.032,00 - 31/10/2023 -<br>;MATMED                              |   | 1.032,00     | 4.811,04D       |
| 31/10/2023      | 17637   | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA EPP<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA - 4.665, 26 - 31/10/2023<br>;MATMED                              |   | 4.665,26     | 145,78D         |
| 31/10/2023      | 17638   | 2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS<br>LTDA<br>REF. PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS<br>-145,78 -31/10/2023 ; SERVICOS  |   | 145,78       | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 9.934.564,40                                  | 9.934.564,40 |                 |
| Total da conta: |         |  | 9.934.564,40                                  | 9.934.564,40 |                 |

|            |         |  |   |          |           |
|------------|---------|--|---|----------|-----------|
| Conta:     | 89825 - | 1.1.1.02.04.005  | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ |          |           |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |   |          | 2.721,39D |
| 05/10/2023 | 17171   | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE<br>2.500,00 EM 05/10/2023 ; RESGATES |   | 2.500,00 | 221,39D   |
| 06/10/2023 | 17173   | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE<br>5,00 EM 06/10/2023 ; RESGATES     |   | 5,00     | 216,39D   |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 89825 - | 1.1.1.02.04.005  | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ |           |                 |
| 10/10/2023      | 17178   | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE<br>68,00 EM 10/10/2023 ; RESGATES                                  |   | 68,00     | 148,39D         |
| 26/10/2023      | 17558   | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE<br>2,50 EM 26/10/2023 ; RESGATES                                   |   | 2,50      | 145,89D         |
| 31/10/2023      | 17666   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8;RENDIMENTOS           | 0,37  |           | 146,26D         |
| Total do mês:   |         |  | 0,37  | 2.575,50  |                 |
| Total da conta: |         |  | 0,37  | 2.575,50  |                 |
| Conta:          | 89827 - | 1.1.1.02.04.006  | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |   |           | 1.612,77D       |
| 02/10/2023      | 17201   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 13.317, 15 EM<br>02/10/2023 ;APLICACAO | 13.317,15                                       |           | 14.929,92D      |
| 03/10/2023      | 17210   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 12.328, 87 EM<br>03/10/2023 ;APLICACAO | 12.328,87                                       |           | 27.258,79D      |
| 04/10/2023      | 17411   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 681,56 EM<br>04/10/2023 ;APLICACAO     | 681,56  |           | 27.940,35D      |
| 05/10/2023      | 17214   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 329,13 EM 05/10/2023<br>;RESGATE         |   | 329,13    | 27.611,22D      |
| 10/10/2023      | 17224   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 21.877, 18 EM 10/10/2023<br>;RESGATE     |   | 21.877,18 | 5.734,04D       |
| 11/10/2023      | 17270   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX<br>3466 13007394-2 FILIAL - 11.528, 60 EM<br>11/10/2023 ;APLICACAO | 11.528,60                                       |           | 17.262,64D      |
| 13/10/2023      | 17286   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 9.189, 93 EM 13/10/2023<br>;RESGATE      |   | 9.189,93  | 8.072,71D       |
| 16/10/2023      | 17288   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 0,17 EM 16/10/2023<br>;RESGATE           |   | 0,17      | 8.072,54D       |
| 18/10/2023      | 17342   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 6.545, 22 EM 18/10/2023<br>;RESGATE      |   | 6.545,22  | 1.527,32D       |
| 19/10/2023      | 17374   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 179,58 EM 19/10/2023<br>;RESGATE         |   | 179,58    | 1.347,74D       |
| 31/10/2023      | 17707   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2;<br>RENDIMENTOS               | 1,90  |           | 1.349,64D       |
| 31/10/2023      | 17615   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466<br>13007394-2 FILIAL - 596,73 EM 31/10/2023<br>;RESGATE         |   | 596,73    | 752,91D         |
| Total do mês:   |         |  | 37.858,08                                       | 38.717,94 |                 |
| Total da conta: |         |  | 37.858,08                                       | 38.717,94 |                 |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>            | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo-Exercício</b> |
|------------------------|-------------|---|---|-------------------|------------------------|
| Conta:                 | 89849 -     | 1.1.1.02.04.107   | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL              |                   |                        |
|                        |             | SALDO ANTERIOR  |   |                   | 297.946,43D            |
| 04/10/2023             | 17458       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 48. 801,40 04/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 48.801,40         | 249.145,03D            |
| 09/10/2023             | 17463       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 5. 966,22 09/10/2023 ;<br>RESGATES                             |   | 5.966,22          | 243.178,81D            |
| 10/10/2023             | 17466       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 196.208,34 10/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 196.208,34        | 46.970,47D             |
| 17/10/2023             | 17496       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 15. 536,81 17/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 15.536,81         | 31.433,66D             |
| 20/10/2023             | 17511       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>APLICACOES 220687 236. 563,58 20/10/2023 ;<br>APLICACOES                         | 236.563,58  |                   | 267.997,24D            |
| 23/10/2023             | 17580       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 84. 674,91 23/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 84.674,91         | 183.322,33D            |
| 25/10/2023             | 17590       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 19. 372,03 25/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 19.372,03         | 163.950,30D            |
| 26/10/2023             | 17593       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 61. 701,80 26/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 61.701,80         | 102.248,50D            |
| 31/10/2023             | 17713       | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;<br>RENDIMENTOS             | 1.475,84  |                   | 103.724,34D            |
| 31/10/2023             | 17639       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>RESG AUTOM 727220 15. 957,74 31/10/2023 ;<br>RESGATES                            |   | 15.957,74         | 87.766,60D             |
| <b>Total do mês:</b>   |             |   | <b>238.039,42</b>                                       | <b>448.219,25</b> |                        |
| <b>Total da conta:</b> |             |   | <b>238.039,42</b>                                       | <b>448.219,25</b> |                        |
| Conta:                 | 89850 -     | 1.1.1.02.04.108   | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO |                   |                        |
|                        |             | SALDO ANTERIOR  |   |                   | 1.630.605,29D          |
| 02/10/2023             | 17188       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CDB/ RDB- 456,01 EM 02/10/2023 ;RESGATES                            |   | 456,01            | 1.630.149,28D          |
| 11/10/2023             | 17246       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.341, 76 EM 11/10/2023 ;RESGATE  |   | 8.341,76          | 1.621.807,52D          |
| 13/10/2023             | 17284       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 24.843, 87 EM 13/10/2023 ;RESGATE |   | 24.843,87         | 1.596.963,65D          |
| 18/10/2023             | 17289       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.644, 82 EM 18/10/2023 ;RESGATE |   | 14.644,82         | 1.582.318,83D          |
| 19/10/2023             | 17368       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.589, 10 EM 19/10/2023 ;RESGATE  |   | 4.589,10          | 1.577.729,73D          |
| 20/10/2023             | 17375       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.509, 94 EM 20/10/2023 ;RESGATE  |   | 1.509,94          | 1.576.219,79D          |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|---|--------------|-----------------|
| Conta:          | 89850 - | 1.1.1.02.04.108  | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO     |              |                 |
| 31/10/2023      | 17715   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS   | 15.127,99   |              | 1.591.347,78D   |
| Total do mês:   |         |  | 15.127,99   | 54.385,50    |                 |
| Total da conta: |         |  | 15.127,99   | 54.385,50    |                 |
| Conta:          | 90273 - | 1.1.1.02.04.110  | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA        |              |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |   |              | 5.600.126,41D   |
| 02/10/2023      | 17443   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RESGATE CTA APLICACAO 53.220,43 - 02/10/2023 ; RESGATE                   |   | 53.220,43    | 5.546.905,98D   |
| 02/10/2023      | 17444   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RESGATE CTA APLICACAO 937.308,41- 02/10/2023 ; RESGATE                   |   | 937.308,41   | 4.609.597,57D   |
| 20/10/2023      | 17512   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RESGATE CTA APLICACAO 42.734,20- 20/10/2023 ; RESGATE                    |   | 42.734,20    | 4.566.863,37D   |
| 31/10/2023      | 17714   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS    | 33.360,51   |              | 4.600.223,88D   |
| Total do mês:   |         |  | 33.360,51   | 1.033.263,04 |                 |
| Total da conta: |         |  | 33.360,51   | 1.033.263,04 |                 |
| Conta:          | 90275 - | 1.1.1.02.04.112  | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL           |              |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |   |              | 0,00            |
| 04/10/2023      | 17454   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>APLICACAO 411094 1. 706.772,52 04/10/2023 ; APLICACOES                        | 1.706.772,52  |              | 1.706.772,52D   |
| 04/10/2023      | 17455   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>APLICACAO 421316 2. 919.026,88 04/10/2023 ; APLICACOES                        | 2.919.026,88  |              | 4.625.799,40D   |
| 11/10/2023      | 17467   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RESGATE CTA APLICACAO 600.000,00 - 11/10/2023 ; RESGATE                  |   | 600.000,00   | 4.025.799,40D   |
| 18/10/2023      | 17497   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>APLICACAO AUTOM 100.000,00 18/10/2023 ; APLICACAO                             |   | 100.000,00   | 3.925.799,40D   |
| 19/10/2023      | 17526   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>XXXXXX  |   | 1.500.000,00 | 2.425.799,40D   |
| 20/10/2023      | 17510   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>XXXXX   |   | 1.445.611,22 | 980.188,18D     |
| 31/10/2023      | 17712   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS | 24.141,04   |              | 1.004.329,22D   |
| Total do mês:   |         |  | 4.649.940,44  | 3.645.611,22 |                 |
| Total da conta: |         |  | 4.649.940,44  | 3.645.611,22 |                 |
| Conta:          | 90374 - | 1.1.1.02.04.114  | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL |              |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |   |              | 0,00            |
| 20/10/2023      | 17525   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. APLICACAO AUTOMATICO - 141.650,72 EM 20/10/2023 ; APLICACAO              | 141.650,72  |              | 141.650,72D     |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|---|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90374 | - 1.1.1.02.04.114   | APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL |           |                 |
| 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 FLX;RENDIMENTOS | 445,96  |           | 142.096,68D     |
| Total do mês:   |       |   | 142.096,68  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |       |   | 142.096,68  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 4841  | - 1.1.2.02.06.001   | ADIANTAMENTO FÉRIAS   |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |           | 10.848,65D      |
| 11/10/2023      | 17732 | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023   |   | 735,56    | 10.113,09D      |
| 31/10/2023      | 17991 | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO   | 59.873,14   |           | 69.986,23D      |
| 31/10/2023      | 17735 | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023   |   | 69.986,23 | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 59.873,14   | 70.721,79 |                 |
| Total da conta: |       |   | 59.873,14   | 70.721,79 |                 |
| Conta:          | 4846  | - 1.1.2.02.06.003   | ADIANTAMENTO SALARIO  |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |           | 0,00            |
| 02/10/2023      | 18023 | 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO SERVIÇO TOMADO NF 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA              | 145,78  |           | 145,78D         |
| 31/10/2023      | 17725 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023  |   | 72,89     | 72,89D          |
| Total do mês:   |       |   | 145,78  | 72,89     |                 |
| Total da conta: |       |   | 145,78  | 72,89     |                 |
| Conta:          | 4890  | - 1.1.2.02.10.005   | INSS A COMPENSAR  |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |           | 0,00            |
| 31/10/2023      | 17721 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2023  | 1.734,78  |           | 1.734,78D       |
| 31/10/2023      | 17722 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023  | 37.074,88   |           | 38.809,66D      |
| 31/10/2023      | 17807 | 3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 10/2023  | 1.239,70  |           | 40.049,36D      |
| 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 | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 40.049,36   | 40.049,36 |                 |
| Total da conta: |       |   | 40.049,36   | 40.049,36 |                 |
| Conta:          | 4866  | - 1.1.2.02.12.001   | SEGUROS A APROPRIAR   |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |           | 2.584,67D       |
| 31/10/2023      | 17847 | 3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 10/2023   |   | 315,13    | 2.269,54D       |
| 31/10/2023      | 17848 | 3.2.1.30.03.049 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 10/2023  |   | 144,14    | 2.125,40D       |
| Total do mês:   |       |   | 0,00  | 459,27    |                 |
| Total da conta: |       |   | 0,00  | 459,27    |                 |
| Conta:          | 4874  | - 1.1.5.02.01.001   | MATERIAL HOSPITALAR   |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |           | 326.813,73D     |
| 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  |           | 326.938,73D     |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 4874 - | 1.1.5.02.01.001  |          |         |                 |
|            |        | MATERIAL HOSPITALAR  |          |         |                 |
| 02/10/2023 | 16887  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2119<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 125,00   |         | 327.063,73D     |
| 02/10/2023 | 16890  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2122<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 26,00    |         | 327.089,73D     |
| 02/10/2023 | 16891  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2124<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 13,00    |         | 327.102,73D     |
| 02/10/2023 | 16894  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2117<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 13,00    |         | 327.115,73D     |
| 02/10/2023 | 16897  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2120<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 102,00   |         | 327.217,73D     |
| 02/10/2023 | 16898  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2121<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 102,00   |         | 327.319,73D     |
| 02/10/2023 | 16899  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2127<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 102,00   |         | 327.421,73D     |
| 03/10/2023 | 16906  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2087<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 102,00   |         | 327.523,73D     |
| 03/10/2023 | 16909  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2128<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 183,81   |         | 327.707,54D     |
| 03/10/2023 | 16911  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2129<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 102,00   |         | 327.809,54D     |
| 03/10/2023 | 16912  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2130<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 13,00    |         | 327.822,54D     |
| 05/10/2023 | 16929  | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 2.050,00 |         | 329.872,54D     |
| 05/10/2023 | 16937  | 2.1.1.02.01.001 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23278<br>FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.365,00 |         | 331.237,54D     |
| 06/10/2023 | 16940  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2140<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 125,00   |         | 331.362,54D     |
| 06/10/2023 | 16941  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2141<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 125,00   |         | 331.487,54D     |
| 06/10/2023 | 16942  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2142<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 125,00   |         | 331.612,54D     |
| 06/10/2023 | 16948  | 2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46897<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                                 | 547,50   |         | 332.160,04D     |
| 06/10/2023 | 16952  | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 502,74   |         | 332.662,78D     |
| 06/10/2023 | 16955  | 2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3715<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 1.740,00 |         | 334.402,78D     |
| 06/10/2023 | 16959  | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11583<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.038,60 |         | 335.441,38D     |
| 09/10/2023 | 16961  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2143<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 102,00   |         | 335.543,38D     |
| 09/10/2023 | 16962  | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2144<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 65,00    |         | 335.608,38D     |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 4874 -      | 1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR  |               |                |                        |
| 09/10/2023  | 16963       | 2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3751 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                     | 900,00        |                | 336.508,38D            |
| 09/10/2023  | 16967       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  | 1.192,48      |                | 337.700,86D            |
| 10/10/2023  | 16969       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2154 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 102,00        |                | 337.802,86D            |
| 10/10/2023  | 16970       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2155 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 337.927,86D            |
| 10/10/2023  | 16971       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2156 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 39,00         |                | 337.966,86D            |
| 10/10/2023  | 16972       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2157 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 26,00         |                | 337.992,86D            |
| 10/10/2023  | 16973       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2153 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 310,00        |                | 338.302,86D            |
| 11/10/2023  | 16989       | 2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46926 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                            | 821,36        |                | 339.124,22D            |
| 11/10/2023  | 16990       | 2.1.1.02.01.001 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA   | 168,00        |                | 339.292,22D            |
| 11/10/2023  | 17003       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 258668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 10.242,63     |                | 349.534,85D            |
| 13/10/2023  | 16995       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 1.425,00      |                | 350.959,85D            |
| 13/10/2023  | 17001       | 2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1645647 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA                                | 4.267,14      |                | 355.226,99D            |
| 17/10/2023  | 17068       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 502,75        |                | 355.729,74D            |
| 17/10/2023  | 17071       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  | 844,00        |                | 356.573,74D            |
| 17/10/2023  | 17076       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2171 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 102,00        |                | 356.675,74D            |
| 17/10/2023  | 17077       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2170 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 356.800,74D            |
| 17/10/2023  | 17082       | 2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 83786 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  | 276,84        |                | 357.077,58D            |
| 17/10/2023  | 17086       | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 987563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | 2.891,38      |                | 359.968,96D            |
| 17/10/2023  | 17088       | 2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20472 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI  | 3.670,20      |                | 363.639,16D            |
| 17/10/2023  | 17600       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 502,74        |                | 364.141,90D            |
| 18/10/2023  | 17114       | 2.1.1.02.01.001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.               | 457,44        |                | 364.599,34D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 4874 -      | 1.1.5.02.01.001   | MATERIAL HOSPITALAR |                |                        |
| 19/10/2023  | 17132       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2191<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 102,00              |                | 364.701,34D            |
| 19/10/2023  | 17133       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2193<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 13,00               |                | 364.714,34D            |
| 19/10/2023  | 17139       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2190<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00              |                | 364.839,34D            |
| 19/10/2023  | 17140       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2192<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00              |                | 364.964,34D            |
| 20/10/2023  | 17164       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2189<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 102,92              |                | 365.067,26D            |
| 20/10/2023  | 17225       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2196<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 183,81              |                | 365.251,07D            |
| 20/10/2023  | 17602       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247571<br>CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 2.163,20            |                | 367.414,27D            |
| 23/10/2023  | 17227       | 2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251058<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI   | 1.536,00            |                | 368.950,27D            |
| 24/10/2023  | 17184       | 2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1461<br>HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA               | 55,50               |                | 369.005,77D            |
| 24/10/2023  | 17185       | 2.1.1.02.01.001 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 459290<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.120,45            |                | 372.126,22D            |
| 24/10/2023  | 17186       | 2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3826<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 765,00              |                | 372.891,22D            |
| 24/10/2023  | 17236       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247753<br>CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 530,00              |                | 373.421,22D            |
| 24/10/2023  | 17237       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247771<br>CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 1.198,89            |                | 374.620,11D            |
| 24/10/2023  | 17238       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 247785<br>CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 2.380,00            |                | 377.000,11D            |
| 24/10/2023  | 17242       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259690<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 1.110,00            |                | 378.110,11D            |
| 24/10/2023  | 17344       | 2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72715<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ  | 6.450,00            |                | 384.560,11D            |
| 25/10/2023  | 17388       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2197<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00              |                | 384.685,11D            |
| 25/10/2023  | 17423       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1786396<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 1.777,08            |                | 386.462,19D            |
| 25/10/2023  | 17425       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2210<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 27,71               |                | 386.489,90D            |
| 26/10/2023  | 17438       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259692<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 2.598,40            |                | 389.088,30D            |
| 26/10/2023  | 17439       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259808<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 1.770,00            |                | 390.858,30D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 4874 -      | 1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR   |               |                |                        |
| 26/10/2023  | 17441       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 51798<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  | 8.390,35      |                | 399.248,65D            |
| 26/10/2023  | 17442       | 2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21989<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 4.437,00      |                | 403.685,65D            |
| 26/10/2023  | 17483       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 8.819,14      |                | 412.504,79D            |
| 26/10/2023  | 17599       | 2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53736<br>NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  | 3.435,00      |                | 415.939,79D            |
| 27/10/2023  | 17603       | 2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                    | 3.850,00      |                | 419.789,79D            |
| 27/10/2023  | 17608       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52032<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  | 2.742,43      |                | 422.532,22D            |
| 27/10/2023  | 17643       | 2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                    | 2.163,97      |                | 424.696,19D            |
| 27/10/2023  | 17647       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2222<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 424.821,19D            |
| 27/10/2023  | 17648       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2221<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 424.946,19D            |
| 27/10/2023  | 17652       | 2.1.1.02.01.001 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2331<br>SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA   | 2.905,00      |                | 427.851,19D            |
| 30/10/2023  | 17655       | 2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84466<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                      | 2.268,60      |                | 430.119,79D            |
| 30/10/2023  | 17660       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2223<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 430.244,79D            |
| 30/10/2023  | 17667       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4021<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 2.421,00      |                | 432.665,79D            |
| 30/10/2023  | 17671       | 2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1500<br>ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 1.900,00      |                | 434.565,79D            |
| 30/10/2023  | 17686       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2225<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 55,42         |                | 434.621,21D            |
| 31/10/2023  | 17683       | 2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1470<br>HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 250,00        |                | 434.871,21D            |
| 31/10/2023  | 17684       | 2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA                           | 4.674,05      |                | 439.545,26D            |
| 31/10/2023  | 17689       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2227<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 439.670,26D            |
| 31/10/2023  | 17690       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2228<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 125,00        |                | 439.795,26D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|---------------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 4874 -      | 1.1.5.02.01.001   | MATERIAL HOSPITALAR |                |                        |
| 31/10/2023      | 17693       | 2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13755<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP          | 205,00              |                | 440.000,26D            |
| Total do mês:   |             |   | 113.186,53          | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 113.186,53          | 0,00           |                        |
| Conta:          | 7364 -      | 1.1.5.02.01.002   | MEDICAMENTOS        |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |                     |                | 300.224,93D            |
| 02/10/2023      | 16893       | 2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32881<br>DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA  | 14.048,60           |                | 314.273,53D            |
| 05/10/2023      | 16921       | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 984129<br>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | 1.571,25            |                | 315.844,78D            |
| 05/10/2023      | 16926       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11556<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.032,00            |                | 316.876,78D            |
| 05/10/2023      | 16928       | 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246442<br>CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP   | 303,60              |                | 317.180,38D            |
| 05/10/2023      | 16936       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1779735<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 9.948,24            |                | 327.128,62D            |
| 05/10/2023      | 16938       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11558<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 5.339,50            |                | 332.468,12D            |
| 05/10/2023      | 16939       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11555<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 7.280,00            |                | 339.748,12D            |
| 06/10/2023      | 16956       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 258469<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 1.665,00            |                | 341.413,12D            |
| 06/10/2023      | 16957       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50163<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   | 4.665,26            |                | 346.078,38D            |
| 06/10/2023      | 16958       | 2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21467<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 6.565,03            |                | 352.643,41D            |
| 09/10/2023      | 16966       | 2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65816<br>CIRURGICA PINHEIRO LTDA  | 3.300,60            |                | 355.944,01D            |
| 13/10/2023      | 17002       | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 987342<br>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | 5.156,30            |                | 361.100,31D            |
| 17/10/2023      | 17079       | 2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68357<br>C.A. HOSPITALAR EIRELI   | 639,75              |                | 361.740,06D            |
| 17/10/2023      | 17084       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11716<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 899,00              |                | 362.639,06D            |
| 18/10/2023      | 17113       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1783264<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 714,82              |                | 363.353,88D            |
| 19/10/2023      | 17134       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51014<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   | 1.259,28            |                | 364.613,16D            |
| 20/10/2023      | 17152       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1785193<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 501,00              |                | 365.114,16D            |
| 20/10/2023      | 17153       | 2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68680<br>C.A. HOSPITALAR EIRELI   | 832,00              |                | 365.946,16D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>               | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 7364 -      | 1.1.5.02.01.002  | MEDICAMENTOS                |                |                        |
| 20/10/2023      | 17166       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   | 732,16                      |                | 366.678,32D            |
| 24/10/2023      | 17230       | 2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 820,00                      |                | 367.498,32D            |
| 24/10/2023      | 17244       | 2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68833 C.A. HOSPITALAR EIRELI   | 1.085,00                    |                | 368.583,32D            |
| 24/10/2023      | 17343       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 4.299,80                    |                | 372.883,12D            |
| 24/10/2023      | 17345       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 5.432,50                    |                | 378.315,62D            |
| 25/10/2023      | 17428       | 2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 129782 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                   | 6.667,00                    |                | 384.982,62D            |
| 26/10/2023      | 17440       | 2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   | 738,93                      |                | 385.721,55D            |
| 26/10/2023      | 17482       | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 572,40                      |                | 386.293,95D            |
| 26/10/2023      | 17598       | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 994213 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | 3.809,20                    |                | 390.103,15D            |
| 27/10/2023      | 17640       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 2.744,00                    |                | 392.847,15D            |
| 27/10/2023      | 17641       | 2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 72713 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ   | 2.514,00                    |                | 395.361,15D            |
| 27/10/2023      | 17653       | 2.1.1.02.01.001 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26085 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO  | 555,00                      |                | 395.916,15D            |
| 30/10/2023      | 17654       | 2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 995357 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | 12.170,00                   |                | 408.086,15D            |
| 30/10/2023      | 17663       | 2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA  | 2.205,16                    |                | 410.291,31D            |
| 31/10/2023      | 17672       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.050,00                    |                | 411.341,31D            |
| 31/10/2023      | 17676       | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 5.429,98                    |                | 416.771,29D            |
| 31/10/2023      | 17694       | 2.1.1.02.01.001 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI   | 2.366,20                    |                | 419.137,49D            |
| 31/10/2023      | 17698       | 2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.230,00                    |                | 420.367,49D            |
| 31/10/2023      | 17699       | 2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  | 502,76                      |                | 420.870,25D            |
| Total do mês:   |             |  | 120.645,32                  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 120.645,32                  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 7372 -      | 1.1.5.02.01.003  | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |                             |                | 38.136,61D             |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício             |
|------------|--------|--|-----------|---------|-----------------------------|
| Conta:     | 7372 - | 1.1.5.02.01.003  |           |         | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |         | 38.559,73D                  |
| 11/10/2023 | 16991  | 2.1.1.02.01.001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA  | 423,12    |         |                             |
| 13/10/2023 | 16996  | 2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 4.722,90  |         | 43.282,63D                  |
| 27/10/2023 | 17611  | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 150 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  | 990,00    |         | 44.272,63D                  |
| 27/10/2023 | 17649  | 2.1.1.02.01.001 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 190547 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA   | 460,00    |         | 44.732,63D                  |
|            |        | Total do mês:  | 6.596,02  | 0,00    |                             |
|            |        | Total da conta:  | 6.596,02  | 0,00    |                             |
| Conta:     | 7376 - | 1.1.5.02.01.004  |           |         | NUTRICA O E DIETETICA       |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |         | 14.739,59D                  |
| 19/10/2023 | 17138  | 2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP<br>COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 98137 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 4.120,16  |         | 18.859,75D                  |
| 20/10/2023 | 17161  | 2.1.1.02.01.001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA  | 266,66    |         | 19.126,41D                  |
| 20/10/2023 | 17162  | 2.1.1.02.01.001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA  | 7.842,80  |         | 26.969,21D                  |
| 23/10/2023 | 17601  | 2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP<br>COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 98399 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 2.040,00  |         | 29.009,21D                  |
| 24/10/2023 | 17243  | 2.1.1.02.01.001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA  | 3.980,40  |         | 32.989,61D                  |
| 25/10/2023 | 17424  | 2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 3.096,00  |         | 36.085,61D                  |
| 27/10/2023 | 17642  | 2.1.1.02.01.001 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 8508 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                              | 796,00    |         | 36.881,61D                  |
|            |        | Total do mês:  | 22.142,02 | 0,00    |                             |
|            |        | Total da conta:  | 22.142,02 | 0,00    |                             |
| Conta:     | 7377 - | 1.1.5.02.01.005  |           |         | ROUPARIA                    |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |         | 1.769,00D                   |
| 20/10/2023 | 17167  | 2.1.1.02.01.001 - TEXTIL MCS TECIDOS E CONFEC OES EIRELI<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFEC OES EIRELI   | 1.090,00  |         | 2.859,00D                   |
|            |        | Total do mês:  | 1.090,00  | 0,00    |                             |
|            |        | Total da conta:  | 1.090,00  | 0,00    |                             |
| Conta:     | 7385 - | 1.1.5.02.01.006  |           |         | PRODUTO QUIMICO             |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |         | 1.139,82D                   |
| 06/10/2023 | 16960  | 2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 53385 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   | 1.050,00  |         | 2.189,82D                   |
|            |        | Total do mês:  | 1.050,00  | 0,00    |                             |
|            |        | Total da conta:  | 1.050,00  | 0,00    |                             |
| Conta:     | 7394 - | 1.1.5.02.01.008  |           |         | MANUTENCA O                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |           |         | 15.772,06D                  |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício                         |
|-----------------|---------|---|----------|---------|---|
| Conta:          | 7394 -  | 1.1.5.02.01.008   |          |         | MANUTENCAO                              |
| 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   |         | 16.009,56D                              |
| 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 |         | 18.559,56D                              |
| 26/10/2023      | 17474   | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 136 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  | 1.258,50 |         | 19.818,06D                              |
| Total do mês:   |         |   | 4.046,00 | 0,00    |   |
| Total da conta: |         |   | 4.046,00 | 0,00    |   |
| Conta:          | 7403 -  | 1.1.5.02.01.010   |          |         | ACESSORIOS DE INFORMATICA               |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |          |         | 0,00                                    |
| 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   |         | 840,00D                                 |
| Total do mês:   |         |   | 840,00   | 0,00    |   |
| Total da conta: |         |   | 840,00   | 0,00    |   |
| Conta:          | 7518 -  | 1.1.5.02.01.011   |          |         | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |          |         | 18.080,32D                              |
| 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   |         | 18.553,45D                              |
| 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   |         | 18.776,65D                              |
| 26/10/2023      | 17475   | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  | 578,00   |         | 19.354,65D                              |
| Total do mês:   |         |   | 1.274,33 | 0,00    |   |
| Total da conta: |         |   | 1.274,33 | 0,00    |   |
| Conta:          | 18877 - | 1.1.5.02.01.014   |          |         | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO          |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |          |         | 3.213,66D                               |
| 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    |         | 3.288,66D                               |
| 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 |         | 8.328,66D                               |
| Total do mês:   |         |   | 5.115,00 | 0,00    |   |
| Total da conta: |         |   | 5.115,00 | 0,00    |   |
| Conta:          | 89841 - | 1.1.5.02.01.017   |          |         | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |          |         | 0,00                                    |
| 27/10/2023      | 17651   | 2.1.1.02.01.001 - S. H. B. CORREA TAVARES ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2542 S. H. B. CORREA TAVARES ME   | 3.700,00 |         | 3.700,00D                               |
| Total do mês:   |         |   | 3.700,00 | 0,00    |   |
| Total da conta: |         |   | 3.700,00 | 0,00    |   |
| Conta:          | 89847 - | 1.1.5.02.01.018   |          |         | LUDOTERAPIA / TERAPIA                   |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |          |         | 2.239,96D                               |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 89847 | - 1.1.5.02.01.018  |           |         |                 |
|            |       | LUDOTERAPIA / TERAPIA  |           |         |                 |
| 26/10/2023 | 17431 | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   | 250,00    |         | 2.489,96D       |
|            |       | COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                |           |         |                 |
|            |       | Total do mês:  | 250,00    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 250,00    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 89869 | - 1.1.5.02.01.021  |           |         |                 |
|            |       | UTENSILIOS HOSPITALARES  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 0,00            |
| 11/10/2023 | 17004 | 2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 3.956,40  |         | 3.956,40D       |
|            |       | UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 258668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             |           |         |                 |
|            |       | Total do mês:  | 3.956,40  | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 3.956,40  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 89893 | - 1.1.5.02.01.023  |           |         |                 |
|            |       | MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 0,00            |
| 27/10/2023 | 17650 | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   | 5.320,00  |         | 5.320,00D       |
|            |       | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 134 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                 |           |         |                 |
| 30/10/2023 | 17670 | 2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   | 11.610,00 |         | 16.930,00D      |
|            |       | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 119 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                                 |           |         |                 |
|            |       | Total do mês:  | 16.930,00 | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 16.930,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 90296 | - 1.1.5.02.01.027  |           |         |                 |
|            |       | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL   |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 0,00            |
| 02/10/2023 | 16895 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 13,00     |         | 13,00D          |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2117 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 03/10/2023 | 16908 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 288,48    |         | 301,48D         |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2123 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 03/10/2023 | 16910 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 13,00     |         | 314,48D         |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2128 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 18/10/2023 | 17112 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 299,90    |         | 614,38D         |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 19/10/2023 | 17137 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 344,13    |         | 958,51D         |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 20/10/2023 | 17163 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 296,13    |         | 1.254,64D       |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 20/10/2023 | 17165 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 119,02    |         | 1.373,66D       |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 20/10/2023 | 17226 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 13,00     |         | 1.386,66D       |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |
| 25/10/2023 | 17384 | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   | 1.410,02  |         | 2.796,68D       |
|            |       | COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2211 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |         |                 |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                            | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90296 -     | 1.1.5.02.01.027  | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL     |                |                        |
| 25/10/2023      | 17387       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2209 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.351,04                                 |                | 4.147,72D              |
| 25/10/2023      | 17426       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 191,45                                   |                | 4.339,17D              |
| 25/10/2023      | 17427       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2212 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.096,39                                 |                | 5.435,56D              |
| 30/10/2023      | 17687       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 148,40                                   |                | 5.583,96D              |
| 31/10/2023      | 17685       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 288,48                                   |                | 5.872,44D              |
| 31/10/2023      | 17695       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 296,13                                   |                | 6.168,57D              |
| 31/10/2023      | 17696       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.096,39                                 |                | 7.264,96D              |
| 31/10/2023      | 17697       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 358,61                                   |                | 7.623,57D              |
| Total do mês:   |             |  | 7.623,57                                 | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 7.623,57                                 | 0,00           |                        |
| Conta:          | 4959 -      | 1.9.1.02.01.001  | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 163.210.385,38D        |
| 01/10/2023      | 18022       | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL   |  | 7.308,63       | 163.203.076,75D        |
| 01/10/2023      | 18029       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 2.317.267,75   | 160.885.809,00D        |
| 01/10/2023      | 18030       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 2.077.678,49   | 158.808.130,51D        |
| 02/10/2023      | 18031       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 968.429,72     | 157.839.700,79D        |
| 02/10/2023      | 18032       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 3.657.369,68   | 154.182.331,11D        |
| 02/10/2023      | 18033       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 43.076,20      | 154.139.254,91D        |
| 02/10/2023      | 18034       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 91.200,00      | 154.048.054,91D        |
| 02/10/2023      | 18035       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 24.000,00      | 154.024.054,91D        |
| 02/10/2023      | 18036       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 22.080,00      | 154.001.974,91D        |
| 02/10/2023      | 18037       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 62.160,00      | 153.939.814,91D        |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                                   | Crédito       | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|--|---------------|-----------------|
| Conta:          | 4959 -  | 1.9.1.02.01.001  | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO |               |                 |
| 02/10/2023      | 18038   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 960.200,16    | 152.979.614,75D |
| 31/10/2023      | 18024   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 1.706.772,52  | 151.272.842,23D |
| 31/10/2023      | 18025   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 2.919.026,88  | 148.353.815,35D |
| 31/10/2023      | 18026   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 48.107,60     | 148.305.707,75D |
| 31/10/2023      | 18027   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 47.783,57     | 148.257.924,18D |
| 31/10/2023      | 18028   | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   |  | 71.415,64     | 148.186.508,54D |
| Total do mês:   |         |  | 0,00                                     | 15.023.876,84 |                 |
| Total da conta: |         |  | 0,00                                     | 15.023.876,84 |                 |
| Conta:          | 90369 - | 2.1.1.02.01.001  | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                 |               |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |               | 0,00            |
| 20/10/2023      | 17161   | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA   |  | 266,66        | 266,66C         |
| 20/10/2023      | 17162   | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA   |  | 7.842,80      | 8.109,46C       |
| 24/10/2023      | 17243   | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA   |  | 3.980,40      | 12.089,86C      |
| Total do mês:   |         |  | 0,00                                     | 12.089,86     |                 |
| Total da conta: |         |  | 0,00                                     | 12.089,86     |                 |
| Conta:          | 90046 - | 2.1.1.02.01.001  | C.A. HOSPITALAR EIRELI                   |               |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |               | 3.371,80C       |
| 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                                 |               | 2.262,00C       |
| 17/10/2023      | 17079   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68357 C.A. HOSPITALAR EIRELI  |  | 639,75        | 2.901,75C       |
| 20/10/2023      | 17153   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI  |  | 832,00        | 3.733,75C       |
| 24/10/2023      | 17244   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68833 C.A. HOSPITALAR EIRELI  |  | 1.085,00      | 4.818,75C       |
| Total do mês:   |         |  | 1.109,80                                 | 2.556,75      |                 |
| Total da conta: |         |  | 1.109,80                                 | 2.556,75      |                 |
| Conta:          | 90053 - | 2.1.1.02.01.001  | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP            |               |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |               | 1.634,76C       |
| 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        | 1.938,36C       |
| 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      | 3.988,36C       |
| 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        | 4.491,10C       |
| 11/10/2023      | 17256   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 00742310 - 583,00 - 11/10/2023 - ; MATMED | 583,00                                   |               | 3.908,10C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90053 -     | 2.1.1.02.01.001  | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                |                |                        |
| 17/10/2023      | 17068       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP  |  | 502,75         | 4.410,85C              |
| 17/10/2023      | 17600       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP  |  | 502,74         | 4.913,59C              |
| 18/10/2023      | 17314       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA -<br>COMERCIO DE PRODUTO - 01322310 - 200,88 -<br>18/10/2023 ;MATMED                 | 200,88                                       |                | 4.712,71C              |
| 20/10/2023      | 17602       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP  |  | 2.163,20       | 6.875,91C              |
| 24/10/2023      | 17236       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP  |  | 530,00         | 7.405,91C              |
| 24/10/2023      | 17237       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP  |  | 1.198,89       | 8.604,80C              |
| 24/10/2023      | 17238       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP  |  | 2.380,00       | 10.984,80C             |
| 31/10/2023      | 17628       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA -<br>COMERCIO DE PRODUTO - 200,88 -<br>31/10/2023 ;MATMED                 | 200,88                                       |                | 10.783,92C             |
| Total do mês:   |             |  | 984,76                                       | 10.133,92      |                        |
| Total da conta: |             |  | 984,76                                       | 10.133,92      |                        |
| Conta:          | 90002 -     | 2.1.1.02.01.001  | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 754,90C                |
| 04/10/2023      | 17401       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR -<br>00372310 - 754,90 - 04/10/ 2023 ;MATMED  | 754,90                                       |                | 0,00                   |
| 06/10/2023      | 16948       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46897<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>- ME   |  | 547,50         | 547,50C                |
| 11/10/2023      | 16989       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46926<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>- ME   |  | 821,36         | 1.368,86C              |
| 31/10/2023      | 17633       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 547,50 - 31/10/2023 -<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>; MATMED          | 547,50                                       |                | 821,36C                |
| Total do mês:   |             |  | 1.302,40                                     | 1.368,86       |                        |
| Total da conta: |             |  | 1.302,40                                     | 1.368,86       |                        |
| Conta:          | 90006 -     | 2.1.1.02.01.001  | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 6.188,36C              |
| 02/10/2023      | 17450       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA -<br>328,20 - 02/10/2023 ; MATMED                                  | 328,20                                       |                | 5.860,16C              |
| 03/10/2023      | 17205       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA -<br>00192310 - 4.156,85 - 03/10/2023 ; MATMED | 4.156,85                                     |                | 1.703,31C              |
| 06/10/2023      | 16956       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 258469<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |  | 1.665,00       | 3.368,31C              |
| 11/10/2023      | 17003       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>258668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA   |  | 10.242,63      | 13.610,94C             |
| 11/10/2023      | 17004       | 1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES<br>UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 258668<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |  | 3.956,40       | 17.567,34C             |
| 24/10/2023      | 17239       | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA<br>COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                           |  | 223,20         | 17.790,54C             |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito                                   | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|---|--|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90006 - | 2.1.1.02.01.001   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |           |                 |
| 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  | 18.900,54C      |
| 24/10/2023      | 17343   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |  | 4.299,80  | 23.200,34C      |
| 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  | 25.798,74C      |
| 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  | 27.568,74C      |
| 26/10/2023      | 17482   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |  | 572,40    | 28.141,14C      |
| 26/10/2023      | 17483   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |  | 8.819,14  | 36.960,28C      |
| Total do mês:   |         |   | 4.485,05                                 | 35.256,97 |                 |
| Total da conta: |         |   | 4.485,05                                 | 35.256,97 |                 |
| Conta:          | 90087 - | 2.1.1.02.01.001   | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |           | 2.236,56C       |
| 13/10/2023      | 17001   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1645647 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA   |  | 4.267,14  | 6.503,70C       |
| 18/10/2023      | 17312   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 01302310 - 2.236,56 - 18/10/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED | 2.236,56                                 |           | 4.267,14C       |
| 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  | 8.941,19C       |
| Total do mês:   |         |   | 2.236,56                                 | 8.941,19  |                 |
| Total da conta: |         |   | 2.236,56                                 | 8.941,19  |                 |
| Conta:          | 90341 - | 2.1.1.02.01.001   | CIRURGICA PINHEIRO LTDA                  |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |           | 0,00            |
| 09/10/2023      | 16966   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65816 CIRURGICA PINHEIRO LTDA   |  | 3.300,60  | 3.300,60C       |
| Total do mês:   |         |   | 0,00                                     | 3.300,60  |                 |
| Total da conta: |         |   | 0,00                                     | 3.300,60  |                 |
| Conta:          | 90095 - | 2.1.1.02.01.001   | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA    |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |           | 675,90C         |
| 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    | 1.149,03C       |
| 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                                   |           | 473,13C         |
| 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                                   |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |   | 1.149,03                                 | 473,13    |                 |
| Total da conta: |         |   | 1.149,03                                 | 473,13    |                 |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                               | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90001 - | 2.1.1.02.01.001  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |                                      |           | 19.313,06C      |
| 02/10/2023      | 17445   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 5.369,52 - 02/10/2023 ; MATMED         | 5.369,52                             |           | 13.943,54C      |
| 02/10/2023      | 17446   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 583,20 - 02/10/2023 ; MATMED           | 583,20                               |           | 13.360,34C      |
| 05/10/2023      | 16936   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                                      | 9.948,24  | 23.308,58C      |
| 10/10/2023      | 17218   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00552310 - 4.703,80 - 10/ 10/2023 ;MATMED | 4.703,80                             |           | 18.604,78C      |
| 16/10/2023      | 17472   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 600,09 - 16/10/2023 ; MATMED           | 600,09                               |           | 18.004,69C      |
| 18/10/2023      | 17113   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                                      | 714,82    | 18.719,51C      |
| 18/10/2023      | 17299   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01172310 - 1.681,84 - 18/ 10/2023 ;MATMED | 1.681,84                             |           | 17.037,67C      |
| 18/10/2023      | 17302   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01202310 - 518,40 - 18/ 10/2023 ;MATMED   | 518,40                               |           | 16.519,27C      |
| 18/10/2023      | 17310   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01282310 - 3.987,77 - 18/ 10/2023 ;MATMED | 3.987,77                             |           | 12.531,50C      |
| 20/10/2023      | 17152   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                                      | 501,00    | 13.032,50C      |
| 25/10/2023      | 17423   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                      | 1.777,08  | 14.809,58C      |
| 25/10/2023      | 17424   | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                                      | 3.096,00  | 17.905,58C      |
| 27/10/2023      | 17640   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                                      | 2.744,00  | 20.649,58C      |
| 31/10/2023      | 17676   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                                      | 5.429,98  | 26.079,56C      |
| Total do mês:   |         |  | 17.444,62                            | 24.211,12 |                 |
| Total da conta: |         |  | 17.444,62                            | 24.211,12 |                 |
| Conta:          | 90358 - | 2.1.1.02.01.001  | CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |                                      |           | 257,00C         |
| 23/10/2023      | 17566   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO CROMA TECNOLOGIA 257,00 - 23/10/2023 - ; SERVICOS                                   | 257,00                               |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 257,00                               | 0,00      |                 |
| Total da conta: |         |  | 257,00                               | 0,00      |                 |
| Conta:          | 90036 - | 2.1.1.02.01.001  | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA           |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |                                      |           | 6.604,20C       |
| 02/10/2023      | 16893   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32881 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA  |                                      | 14.048,60 | 20.652,80C      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito                     | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|----------------------------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90036 | 2.1.1.02.01.001  | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA |           |                 |
| 13/10/2023      | 17272 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL   | 3.297,50                   |           | 17.355,30C      |
|                 |       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00902310 - 3.297,50 - 13/10/ 2023 ;MATMED |                            |           |                 |
| 25/10/2023      | 17581 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL  | 14.048,60                  |           | 3.306,70C       |
|                 |       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 14.048,60 - 25/10/2023 ; MATMED                         |                            |           |                 |
| 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  | 5.511,86C       |
| Total do mês:   |       |  | 17.346,10                  | 16.253,76 |                 |
| Total da conta: |       |  | 17.346,10                  | 16.253,76 |                 |

|                 |       |  |                                     |          |           |
|-----------------|-------|--|-------------------------------------|----------|-----------|
| Conta:          | 90048 | 2.1.1.02.01.001  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |          |           |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |                                     |          | 514,80C   |
| 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   | 791,64C   |
| 18/10/2023      | 17317 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL   | 514,80                              |          | 276,84C   |
|                 |       | REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01352310 - 514,80 - 18/10/2023 ;MATMED                      |                                     |          |           |
| 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 | 2.545,44C |
| Total do mês:   |       |  | 514,80                              | 2.545,44 |           |
| Total da conta: |       |  | 514,80                              | 2.545,44 |           |

|            |       |   |                                    |           |            |
|------------|-------|---|------------------------------------|-----------|------------|
| Conta:     | 90238 | 2.1.1.02.01.001   | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |           |            |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |                                    |           | 11.829,40C |
| 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 | 26.829,34C |
| 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    | 26.954,34C |
| 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    | 27.079,34C |
| 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     | 27.105,34C |
| 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     | 27.118,34C |
| 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     | 27.131,34C |
| 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     | 27.144,34C |
| 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    | 27.246,34C |
| 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    | 27.348,34C |
| 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    | 27.450,34C |
| 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    | 27.552,34C |
| 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    | 27.840,82C |
| 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    | 28.024,63C |
| 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     | 28.037,63C |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 90238 -     | 2.1.1.02.01.001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               |                |                        |
| 03/10/2023  | 16911       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2129<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 102,00         | 28.139,63C             |
| 03/10/2023  | 16912       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2130<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 13,00          | 28.152,63C             |
| 03/10/2023  | 17203       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172310 -<br>125,00 - 03/10/2023 ;MATMED   | 125,00        |                | 28.027,63C             |
| 03/10/2023  | 17204       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182310 -<br>102,00 - 03/10/2023 ;MATMED   | 102,00        |                | 27.925,63C             |
| 03/10/2023  | 17206       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00202310 -<br>125,00 - 03/10/2023 ;MATMED   | 125,00        |                | 27.800,63C             |
| 03/10/2023  | 17207       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212310 -<br>1.351,04 - 03/10/2023 ;MATMED | 1.351,04      |                | 26.449,59C             |
| 03/10/2023  | 17209       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00232310 -<br>315,24 - 03/10/2023 ;MATMED   | 315,24        |                | 26.134,35C             |
| 04/10/2023  | 17393       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292310 -<br>52,00 - 04/10/2023 ;MATMED    | 52,00         |                | 26.082,35C             |
| 04/10/2023  | 17397       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332310 -<br>363,74 - 04/10/2023 ;MATMED   | 363,74        |                | 25.718,61C             |
| 04/10/2023  | 17399       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00352310 -<br>183,81 - 04/10/2023 ;MATMED   | 183,81        |                | 25.534,80C             |
| 04/10/2023  | 17400       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00362310 -<br>148,40 - 04/10/2023 ;MATMED   | 148,40        |                | 25.386,40C             |
| 06/10/2023  | 16940       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2140<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 125,00         | 25.511,40C             |
| 06/10/2023  | 16941       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2141<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 125,00         | 25.636,40C             |
| 06/10/2023  | 16942       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2142<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 125,00         | 25.761,40C             |
| 09/10/2023  | 16961       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2143<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 102,00         | 25.863,40C             |
| 09/10/2023  | 16962       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2144<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 65,00          | 25.928,40C             |
| 10/10/2023  | 16969       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2154<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 102,00         | 26.030,40C             |
| 10/10/2023  | 16970       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2155<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 125,00         | 26.155,40C             |
| 10/10/2023  | 16971       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2156<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 39,00          | 26.194,40C             |
| 10/10/2023  | 16972       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2157<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 26,00          | 26.220,40C             |
| 10/10/2023  | 16973       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2153<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |               | 310,00         | 26.530,40C             |
| 11/10/2023  | 17249       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00672310 -<br>183,81 - 11/10/2023 ;MATMED   | 183,81        |                | 26.346,59C             |
| 11/10/2023  | 17251       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00692310 -<br>13,00 - 11/10/2023 ;MATMED    | 13,00         |                | 26.333,59C             |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------|---|----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 90238 | - 2.1.1.02.01.001   |          |         |                 |
|            |       | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          |         |                 |
| 11/10/2023 | 17252 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00702310 -<br>26,00 - 11/10/2023 ;MATMED           | 26,00    |         | 26.307,59C      |
| 11/10/2023 | 17253 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00712310 -<br>39,00 - 11/10/2023 ;MATMED           | 39,00    |         | 26.268,59C      |
| 11/10/2023 | 17254 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00722310 -<br>102,00 - 11/10/2023 ;MATMED          | 102,00   |         | 26.166,59C      |
| 11/10/2023 | 17258 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762310 -<br>299,90 - 11/10/2023 ;MATMED          | 299,90   |         | 25.866,69C      |
| 11/10/2023 | 17260 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782310 -<br>1.351,04 - 11/10/2023 ;MATMED        | 1.351,04 |         | 24.515,65C      |
| 11/10/2023 | 17261 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792310 -<br>102,00 - 11/10/2023 ;MATMED          | 102,00   |         | 24.413,65C      |
| 11/10/2023 | 17262 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802310 -<br>288,48 - 11/10/2023 ;MATMED          | 288,48   |         | 24.125,17C      |
| 11/10/2023 | 17263 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812310 -<br>203,82 - 11/10/2023 ;MATMED          | 203,82   |         | 23.921,35C      |
| 13/10/2023 | 17274 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00922310 -<br>171,79 - 13/10/2023 ;MATMED          | 171,79   |         | 23.749,56C      |
| 13/10/2023 | 17275 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00932310 -<br>13,00 - 13/10/2023 ;MATMED           | 13,00    |         | 23.736,56C      |
| 13/10/2023 | 17277 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00952310 -<br>1.096,39 - 13/10/2023 ;MATMED        | 1.096,39 |         | 22.640,17C      |
| 17/10/2023 | 17076 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2171<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 102,00  | 22.742,17C      |
| 17/10/2023 | 17077 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2170<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 125,00  | 22.867,17C      |
| 18/10/2023 | 17112 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E<br>MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2185 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |          | 299,90  | 23.167,07C      |
| 18/10/2023 | 17290 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01082310 -<br>102,00 - 18/10/2023 ;MATMED          | 102,00   |         | 23.065,07C      |
| 18/10/2023 | 17291 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01092310 -<br>27,71 - 18/10/2023 ;MATMED           | 27,71    |         | 23.037,36C      |
| 18/10/2023 | 17294 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01122310 -<br>102,00 - 18/10/2023 ;MATMED          | 102,00   |         | 22.935,36C      |
| 18/10/2023 | 17295 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01132310 -<br>344,13 - 18/10/2023 ;MATMED          | 344,13   |         | 22.591,23C      |
| 18/10/2023 | 17296 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01142310 -<br>1.096,39 - 18/10/2023 ;MATMED        | 1.096,39 |         | 21.494,84C      |



RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------|---|----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 90238 | - 2.1.1.02.01.001   |          |         |                 |
|            |       | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          |         |                 |
| 18/10/2023 | 17297 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01152310 -<br>46,78 - 18/10/2023 ;MATMED           | 46,78    |         | 21.448,06C      |
| 18/10/2023 | 17298 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01162310 -<br>27,71 - 18/10/2023 ;MATMED           | 27,71    |         | 21.420,35C      |
| 18/10/2023 | 17300 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01182310 -<br>26,00 - 18/10/2023 ;MATMED           | 26,00    |         | 21.394,35C      |
| 18/10/2023 | 17304 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222310 -<br>13,00 - 18/10/2023 ;MATMED           | 13,00    |         | 21.381,35C      |
| 18/10/2023 | 17311 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01292310 -<br>125,00 - 18/10/2023 ;MATMED          | 125,00   |         | 21.256,35C      |
| 19/10/2023 | 17132 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2191<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 102,00  | 21.358,35C      |
| 19/10/2023 | 17133 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2193<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 13,00   | 21.371,35C      |
| 19/10/2023 | 17137 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E<br>MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2184 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |          | 344,13  | 21.715,48C      |
| 19/10/2023 | 17139 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2190<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 125,00  | 21.840,48C      |
| 19/10/2023 | 17140 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2192<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 125,00  | 21.965,48C      |
| 20/10/2023 | 17163 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E<br>MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2186 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |          | 296,13  | 22.261,61C      |
| 20/10/2023 | 17164 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2189<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 102,92  | 22.364,53C      |
| 20/10/2023 | 17165 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E<br>MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2189 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |          | 119,02  | 22.483,55C      |
| 20/10/2023 | 17225 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2196<br>DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |          | 183,81  | 22.667,36C      |
| 20/10/2023 | 17226 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E<br>MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO<br>CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2196 DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |          | 13,00   | 22.680,36C      |
| 20/10/2023 | 17514 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR<br>MEDIC BRASIL - 52,00 - 20/10/2023 ;MATMED                  | 52,00    |         | 22.628,36C      |
| 20/10/2023 | 17515 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR<br>MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                 | 102,00   |         | 22.526,36C      |
| 20/10/2023 | 17516 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR<br>MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                 | 102,00   |         | 22.424,36C      |
| 20/10/2023 | 17517 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR<br>MEDIC BRASIL - 102,00 - 20/10/2023 ;MATMED                 | 102,00   |         | 22.322,36C      |
| 20/10/2023 | 17518 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - DOCTOR<br>MEDIC BRASIL - 1.351, 04 - 20/10/2023<br>;MATMED           | 1.351,04 |         | 20.971,32C      |
| 23/10/2023 | 17570 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC<br>BRASIL IMPOR - 102,00 - 23/10/2023 ;MATMED             | 102,00   |         | 20.869,32C      |
| 23/10/2023 | 17571 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC<br>BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED             | 125,00   |         | 20.744,32C      |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|--------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 90238 | 2.1.1.02.01.001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |        |           |                 |
| 23/10/2023 | 17572 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 23/10/2023 ;MATMED          | 125,00 |           | 20.619,32C      |
| 23/10/2023 | 17573 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 203,82- 23/10/2023 ; MATMED          | 203,82 |           | 20.415,50C      |
| 23/10/2023 | 17574 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED           | 26,00  |           | 20.389,50C      |
| 23/10/2023 | 17576 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 26,00 - 23/10/2023 ;MATMED           | 26,00  |           | 20.363,50C      |
| 23/10/2023 | 17577 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 191,45 - 23/10/2023 ;MATMED          | 191,45 |           | 20.172,05C      |
| 25/10/2023 | 17384 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2211 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |        | 1.410,02  | 21.582,07C      |
| 25/10/2023 | 17387 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2209 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |        | 1.351,04  | 22.933,11C      |
| 25/10/2023 | 17388 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2197 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |        | 125,00    | 23.058,11C      |
| 25/10/2023 | 17425 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |        | 27,71     | 23.085,82C      |
| 25/10/2023 | 17426 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |        | 191,45    | 23.277,27C      |
| 25/10/2023 | 17427 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2212 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |        | 1.096,39  | 24.373,66C      |
| 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 | 41.040,26C      |
| 25/10/2023 | 17582 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED                 | 26,00  |           | 41.014,26C      |
| 25/10/2023 | 17583 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00- 25/10/2023 ;MATMED                 | 125,00 |           | 40.889,26C      |
| 25/10/2023 | 17584 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED                 | 102,00 |           | 40.787,26C      |
| 25/10/2023 | 17585 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 102,00- 25/10/2023 ;MATMED                 | 102,00 |           | 40.685,26C      |
| 25/10/2023 | 17586 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 26,00 - 25/10/2023 ;MATMED                 | 26,00  |           | 40.659,26C      |
| 25/10/2023 | 17587 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 288,48 - 25/10/2023 ;MATMED                | 288,48 |           | 40.370,78C      |
| 25/10/2023 | 17588 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 13,00- 25/ 10/2023 ;MATMED                 | 13,00  |           | 40.357,78C      |
| 27/10/2023 | 17647 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2222 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |        | 125,00    | 40.482,78C      |
| 27/10/2023 | 17648 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2221 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI   |        | 125,00    | 40.607,78C      |
| 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    | 40.732,78C      |
| 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     | 40.788,20C      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                              | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90238 - | 2.1.1.02.01.001  | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  |           |                 |
| 30/10/2023      | 17687   | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                                     | 148,40    | 40.936,60C      |
| 30/10/2023      | 17617   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 14.999,94 - 30/10/2023 ;MATMED       | 14.999,94                           |           | 25.936,66C      |
| 30/10/2023      | 17618   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 16.666,60 - 30/10/2023 ;MATMED       | 16.666,60                           |           | 9.270,06C       |
| 31/10/2023      | 17685   | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                                     | 288,48    | 9.558,54C       |
| 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    | 9.683,54C       |
| 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    | 9.808,54C       |
| 31/10/2023      | 17695   | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                                     | 296,13    | 10.104,67C      |
| 31/10/2023      | 17696   | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                                     | 1.096,39  | 11.201,06C      |
| 31/10/2023      | 17697   | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL<br>COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI |                                     | 358,61    | 11.559,67C      |
| 31/10/2023      | 17624   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED          | 102,00                              |           | 11.457,67C      |
| 31/10/2023      | 17625   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 196,81 - 31/10/2023 ;MATMED          | 196,81                              |           | 11.260,86C      |
| 31/10/2023      | 17626   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 102,00 - 31/10/2023 ;MATMED          | 102,00                              |           | 11.158,86C      |
| 31/10/2023      | 17627   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 13,00 - 31/10/2023 ;MATMED           | 13,00                               |           | 11.145,86C      |
| Total do mês:   |         |  | 43.838,32                           | 43.154,78 |                 |
| Total da conta: |         |  | 43.838,32                           | 43.154,78 |                 |
| Conta:          | 90241 - | 2.1.1.02.01.001  | ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA |           |                 |
|                 |         |  |                                     |           | 0,00            |
| 06/10/2023      | 17947   | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA   |                                     | 400,00    | 400,00C         |
| 18/10/2023      | 17948   | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 281 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA   |                                     | 400,00    | 800,00C         |
| 18/10/2023      | 17509   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 400,00 - 18/ 10/2023 ; SERVICOS              | 400,00                              |           | 400,00C         |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 266 ECO CLÍNICA FETAL E PEDIÁTRICA LTDA- ME   | 400,00                              |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 800,00                              | 800,00    |                 |
| Total da conta: |         |  | 800,00                              | 800,00    |                 |
| Conta:          | 90350 - | 2.1.1.02.01.001  | EDITORA RAIZES LTDA                 |           |                 |
|                 |         |  |                                     |           | 0,00            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo-Exercício</b> |
|--|-------------|---|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Conta: 90350 - 2.1.1.02.01.001 EDITORA RAIZES LTDA</b>  |             |   |                  |                   |                        |
| 17/10/2023   | 17880       | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS  |                  | 100,00            | 100,00C                |
|  |             | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1020231 EDITORA RAIZES LTDA  |                  |                   |                        |
| 17/10/2023   | 17495       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | 100,00           |                   | 0,00                   |
|  |             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100,00 - 17/10/ 2023 ; SERVICOS   |                  |                   |                        |
| <b>Total do mês:</b>   |             |   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |                        |
| <b>Total da conta:</b>   |             |   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |                        |
| <b>Conta: 90012 - 2.1.1.02.01.001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ</b>                                |             |   |                  |                   |                        |
|  |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                   | 458,00C                |
| 24/10/2023   | 17344       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72715 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ  |                  | 6.450,00          | 6.908,00C              |
| 27/10/2023   | 17641       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 72713 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ  |                  | 2.514,00          | 9.422,00C              |
| <b>Total do mês:</b>   |             |   | <b>0,00</b>      | <b>8.964,00</b>   |                        |
| <b>Total da conta:</b>   |             |   | <b>0,00</b>      | <b>8.964,00</b>   |                        |
| <b>Conta: 90379 - 2.1.1.02.01.001 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA</b>          |             |   |                  |                   |                        |
|  |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                   | 0,00                   |
| 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          | 2.096,61C              |
| 30/10/2023   | 17620       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | 2.096,61         |                   | 0,00                   |
|  |             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLUS ADMINISTRACAO - 2.096, 61- 30/10/2023;SERVICOS   |                  |                   |                        |
| <b>Total do mês:</b>   |             |   | <b>2.096,61</b>  | <b>2.096,61</b>   |                        |
| <b>Total da conta:</b>   |             |   | <b>2.096,61</b>  | <b>2.096,61</b>   |                        |
| <b>Conta: 90051 - 2.1.1.02.01.001 F&amp;F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>         |             |   |                  |                   |                        |
|  |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                   | 11.786,37C             |
| 17/10/2023   | 17492       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL   | 10.346,37        |                   | 1.440,00C              |
|  |             | REF. PAGAMENTO DE BOLETO - F DISTRIBUIDORA DE - 10.346,37 - 17/10/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ; MATMED   |                  |                   |                        |
| 25/10/2023   | 17428       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 129782 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                                 |                  | 6.667,00          | 8.107,00C              |
| <b>Total do mês:</b>   |             |   | <b>10.346,37</b> | <b>6.667,00</b>   |                        |
| <b>Total da conta:</b>   |             |   | <b>10.346,37</b> | <b>6.667,00</b>   |                        |
| <b>Conta: 90329 - 2.1.1.02.01.001 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA</b>                                   |             |   |                  |                   |                        |
|  |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                   | 174.561,00C            |
| 03/10/2023   | 17146       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA  |                  | 167.053,00        | 341.614,00C            |
| <b>Total do mês:</b>   |             |   | <b>0,00</b>      | <b>167.053,00</b> |                        |
| <b>Total da conta:</b>   |             |   | <b>0,00</b>      | <b>167.053,00</b> |                        |
| <b>Conta: 90365 - 2.1.1.02.01.001 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES</b> |             |   |                  |                   |                        |
|  |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                   | 0,00                   |
| 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          | 1.365,00C              |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|--|----------|-----------------|
| Conta:          | 90365 - | 2.1.1.02.01.001  | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |          |                 |
| 18/10/2023      | 17293   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FOX INDUSTRIA E COMERCIO -<br>01112310 - 1.365,00 - 18/10/ 2023 ;MATMED | 1.365,00   |          | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 1.365,00   | 1.365,00 |                 |
| Total da conta: |         |  | 1.365,00   | 1.365,00 |                 |
| Conta:          | 90008 - | 2.1.1.02.01.001  | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP        |          |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |          | 0,00            |
| 31/10/2023      | 17693   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13755<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EPP                                  |  | 205,00   | 205,00C         |
| Total do mês:   |         |  | 0,00   | 205,00   |                 |
| Total da conta: |         |  | 0,00   | 205,00   |                 |
| Conta:          | 90103 - | 2.1.1.02.01.001  | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       |          |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |          | 162,26C         |
| 13/10/2023      | 17283   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PIX ENVIADO HGM<br>DISTRIBUICAO - 01012310 - 77,40 - 13/ 10/2023<br>- HGM DISTRIB ;MATMED                    | 77,40  |          | 84,86C          |
| 24/10/2023      | 17184   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1461<br>HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA                                  |  | 55,50    | 140,36C         |
| 31/10/2023      | 17683   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1470<br>HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA                                  |  | 250,00   | 390,36C         |
| Total do mês:   |         |  | 77,40  | 305,50   |                 |
| Total da conta: |         |  | 77,40  | 305,50   |                 |
| Conta:          | 90041 - | 2.1.1.02.01.001  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                |          |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |          | 22.538,17C      |
| 02/10/2023      | 17447   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 1. 401,54 - 02/10/2023 ; MATMED                     | 1.401,54   |          | 21.136,63C      |
| 02/10/2023      | 17448   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 6. 363,00 - 02/10/2023 ; MATMED                     | 6.363,00   |          | 14.773,63C      |
| 02/10/2023      | 17449   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 1. 509,60 - 02/10/2023 ; MATMED                     | 1.509,60   |          | 13.264,03C      |
| 04/10/2023      | 17396   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00322310 -<br>766,80 - 04/10/2023 ;MATMED                 | 766,80   |          | 12.497,23C      |
| 04/10/2023      | 17407   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00432310 -<br>7.156,80 - 04/10/2023 ;MATMED               | 7.156,80   |          | 5.340,43C       |
| 06/10/2023      | 16957   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50163<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |  | 4.665,26 | 10.005,69C      |
| 09/10/2023      | 16967   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50306<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |  | 1.192,48 | 11.198,17C      |
| 11/10/2023      | 17257   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00752310 -<br>2.344,63 - 11/10/2023 ;MATMED               | 2.344,63   |          | 8.853,54C       |
| 11/10/2023      | 17259   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00772310 -<br>437,85 - 11/10/2023 ;MATMED                 | 437,85   |          | 8.415,69C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90041 -     | 2.1.1.02.01.001  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                           |                |                        |
| 17/10/2023      | 17071       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50905<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |   | 844,00         | 9.259,69C              |
| 18/10/2023      | 17318       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01362310 -<br>706,12 - 18/10/2023 ;MATMED   | 706,12  |                | 8.553,57C              |
| 19/10/2023      | 17134       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51014<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |   | 1.259,28       | 9.812,85C              |
| 20/10/2023      | 17166       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51356<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |   | 732,16         | 10.545,01C             |
| 23/10/2023      | 17567       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL - 1. 578,03 - 23/10/2023 ; MATMED       | 1.578,03  |                | 8.966,98C              |
| 26/10/2023      | 17440       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51798<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |   | 738,93         | 9.705,91C              |
| 26/10/2023      | 17441       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 51798<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |   | 8.390,35       | 18.096,26C             |
| 27/10/2023      | 17608       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52032<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   |   | 2.742,43       | 20.838,69C             |
| 31/10/2023      | 17637       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA - 4.665,26 - 31/10/2023<br>;MATMED | 4.665,26  |                | 16.173,43C             |
| Total do mês:   |             |  | 26.929,63   | 20.564,89      |                        |
| Total da conta: |             |  | 26.929,63   | 20.564,89      |                        |
| Conta:          | 90019 -     | 2.1.1.02.01.001  | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 0,00                   |
| 13/10/2023      | 16995       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3974<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                            |   | 1.425,00       | 1.425,00C              |
| 30/10/2023      | 17667       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4021<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                            |   | 2.421,00       | 3.846,00C              |
| Total do mês:   |             |  | 0,00  | 3.846,00       |                        |
| Total da conta: |             |  | 0,00  | 3.846,00       |                        |
| Conta:          | 90345 -     | 2.1.1.02.01.001  | INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.         |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 1.114,80C              |
| 27/10/2023      | 17642       | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA<br>COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº<br>8508 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA.                    |   | 796,00         | 1.910,80C              |
| Total do mês:   |             |  | 0,00  | 796,00         |                        |
| Total da conta: |             |  | 0,00  | 796,00         |                        |
| Conta:          | 90343 -     | 2.1.1.02.01.001  | JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 683,33C                |
| 04/10/2023      | 17408       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS JR ATACADO DE PRODUTOS<br>MERCICOS E HOSP LTDA ; MATMED   | 683,33  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 683,33  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 683,33  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90009 -     | 2.1.1.02.01.001  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 0,00                   |
| 06/10/2023      | 16958       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21467 MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |   | 6.565,03       | 6.565,03C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                                      | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90009 -     | 2.1.1.02.01.001   | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |                |                        |
| 24/10/2023      | 17230       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 21977 MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |  | 820,00         | 7.385,03C              |
| 26/10/2023      | 17442       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21989<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |  | 4.437,00       | 11.822,03C             |
| Total do mês:   |             |   | 0,00   | 11.822,03      |                        |
| Total da conta: |             |   | 0,00   | 11.822,03      |                        |
| Conta:          | 90121 -     | 2.1.1.02.01.001   | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 18/10/2023      | 17114       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>178520 MEDCOM COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.                                       |  | 457,44         | 457,44C                |
| Total do mês:   |             |   | 0,00   | 457,44         |                        |
| Total da conta: |             |   | 0,00   | 457,44         |                        |
| Conta:          | 90327 -     | 2.1.1.02.01.001   | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                       |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 21.497,20C             |
| 04/10/2023      | 17405       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L -<br>00412310 - 8.791,20 - 04/10/ 2023 - ;MATMED | 8.791,20   |                | 12.706,00C             |
| 05/10/2023      | 16926       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11556<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 1.032,00       | 13.738,00C             |
| 05/10/2023      | 16938       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11558<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 5.339,50       | 19.077,50C             |
| 05/10/2023      | 16939       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11555<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 7.280,00       | 26.357,50C             |
| 06/10/2023      | 16959       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11583<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 1.038,60       | 27.396,10C             |
| 10/10/2023      | 17215       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L -<br>00522310 - 2.150,00 - 10/10/ 2023 - ;MATMED | 2.150,00   |                | 25.246,10C             |
| 10/10/2023      | 17222       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L -<br>00592310 - 8.140,00 - 10/10/ 2023 - ;MATMED | 8.140,00   |                | 17.106,10C             |
| 17/10/2023      | 17084       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11716<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 899,00         | 18.005,10C             |
| 20/10/2023      | 17513       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO-<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA - 532,00 -<br>20/10/2023 - ;MATMED              | 532,00   |                | 17.473,10C             |
| 23/10/2023      | 17568       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR L - 1.884,00 - 23/10/2023-<br>;MATMED                 | 1.884,00   |                | 15.589,10C             |
| 24/10/2023      | 17345       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11831<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 5.432,50       | 21.021,60C             |
| 31/10/2023      | 17672       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11865<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 1.050,00       | 22.071,60C             |
| 31/10/2023      | 17698       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11949<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |  | 1.230,00       | 23.301,60C             |
| 31/10/2023      | 17634       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR L - 5.339,50 - 31/10/2023 -<br>;MATMED                | 5.339,50   |                | 17.962,10C             |
| 31/10/2023      | 17635       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR L - 7.280,00 - 31/10/2023 -<br>;MATMED                | 7.280,00   |                | 10.682,10C             |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90327 | 2.1.1.02.01.001  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              |           |                 |
| 31/10/2023      | 17636 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 1.032,00 - 31/10/2023 - ;MATMED                | 1.032,00  |           | 9.650,10C       |
| Total do mês:   |       |  | 35.148,70   | 23.301,60 |                 |
| Total da conta: |       |  | 35.148,70   | 23.301,60 |                 |
| Conta:          | 90271 | 2.1.1.02.01.001  | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 9.689,69C       |
| 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  | 11.260,94C      |
| 11/10/2023      | 17255 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 00732310 - 3.496,44 - 11/10/2023 - ; MATMED | 3.496,44  |           | 7.764,50C       |
| 13/10/2023      | 17002 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 987342 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA                                       |   | 5.156,30  | 12.920,80C      |
| 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  | 15.812,18C      |
| 23/10/2023      | 17575 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 1. 571,25 - 23/10/2023 - ;MATMED               | 1.571,25  |           | 14.240,93C      |
| 26/10/2023      | 17598 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 994213 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA                                       |   | 3.809,20  | 18.050,13C      |
| 30/10/2023      | 17654 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 995357 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA                                       |   | 12.170,00 | 30.220,13C      |
| 31/10/2023      | 17631 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 5. 156,30 - 31/10/2023 - ;MATMED               | 5.156,30  |           | 25.063,83C      |
| 31/10/2023      | 17632 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2. 891,38- 31/10/2023 - ;MATMED                | 2.891,38  |           | 22.172,45C      |
| Total do mês:   |       |  | 13.115,37   | 25.598,13 |                 |
| Total da conta: |       |  | 13.115,37   | 25.598,13 |                 |
| Conta:          | 90382 | 2.1.1.02.01.001  | MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI                               |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 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  | 2.366,20C       |
| Total do mês:   |       |  | 0,00  | 2.366,20  |                 |
| Total da conta: |       |  | 0,00  | 2.366,20  |                 |
| Conta:          | 90371 | 2.1.1.02.01.001  | MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME                    |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 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    | 840,00C         |
| Total do mês:   |       |  | 0,00  | 840,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 0,00  | 840,00    |                 |
| Conta:          | 90088 | 2.1.1.02.01.001  | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI                                |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 3.102,00C       |



**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90088 | 2.1.1.02.01.001  | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI                              |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 17/10/2023      | 17088 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20472<br>MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI  |   | 3.670,20  | 6.772,20C       |
| 30/10/2023      | 17619 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX<br>COMERCIAL EIRELI- 3. 102,00- 30/10/2023 -<br>MEGAMIX ;MATMED               | 3.102,00  |           | 3.670,20C       |
| Total do mês:   |       |  | 3.102,00  | 3.670,20  |                 |
| Total da conta: |       |  | 3.102,00  | 3.670,20  |                 |
| Conta:          | 90314 | 2.1.1.02.01.001  | MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 09/10/2023      | 17147 | 2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM<br>E MAN - 049/2023<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 MF MEDICAL<br>COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS<br>EIRELI                                |   | 6.271,72  | 6.271,72C       |
| 23/10/2023      | 17579 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL<br>COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS<br>6.271,72 - 23/ 10/2023 ;MATMED | 6.271,72  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |       |  | 6.271,72  | 6.271,72  |                 |
| Total da conta: |       |  | 6.271,72  | 6.271,72  |                 |
| Conta:          | 90357 | 2.1.1.02.01.001  | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                        |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 882,00C         |
| 04/10/2023      | 17395 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS NEGUEV COMERCIAL E SERVIC -<br>00312310 - 882,00 - 04/10/2023 ; MATMED          | 882,00  |           | 0,00            |
| 11/10/2023      | 16990 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52<br>NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA   |   | 168,00    | 168,00C         |
| Total do mês:   |       |  | 882,00  | 168,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 882,00  | 168,00    |                 |
| Conta:          | 90042 | 2.1.1.02.01.001  | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                         |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 06/10/2023      | 16960 | 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO<br>COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 53385<br>NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  |   | 1.050,00  | 1.050,00C       |
| 26/10/2023      | 17599 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53736<br>NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   |   | 3.435,00  | 4.485,00C       |
| 31/10/2023      | 17629 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES - 1. 050,00 - 31/10/2023<br>;MATMED                       | 1.050,00  |           | 3.435,00C       |
| Total do mês:   |       |  | 1.050,00  | 4.485,00  |                 |
| Total da conta: |       |  | 1.050,00  | 4.485,00  |                 |
| Conta:          | 90270 | 2.1.1.02.01.001  | NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 30.153,50C      |
| 06/10/2023      | 17028 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3237 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA  |   | 15.679,38 | 45.832,88C      |
| 06/10/2023      | 17029 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3238 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA  |   | 1.955,54  | 47.788,42C      |
| 06/10/2023      | 17030 | 2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 3102023 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA   |   | 8.466,31  | 56.254,73C      |
| 06/10/2023      | 17031 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3239 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA  |   | 12.012,80 | 68.267,53C      |
| 06/10/2023      | 17038 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3240 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA  |   | 1.877,00  | 70.144,53C      |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>  | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90270       | - 2.1.1.02.01.001  | NOXTEC SERVICOS LTDA   |                |                        |
| 18/10/2023      | 17500       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. ESTORNO TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ; SERVICOS                                       |  | 1.877,00       | 72.021,53C             |
| 18/10/2023      | 17502       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 15.679,38 - 18/10/2023 - ;SERVICOS   | 15.679,38  |                | 56.342,15C             |
| 18/10/2023      | 17503       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 1.955,54 - 18/10/2023 - ;SERVICOS  | 1.955,54   |                | 54.386,61C             |
| 18/10/2023      | 17504       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 12.012,80 - 18/10/2023 - ;SERVICOS   | 12.012,80  |                | 42.373,81C             |
| 18/10/2023      | 17505       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS  | 1.877,00   |                | 40.496,81C             |
| 18/10/2023      | 17506       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 8.466,31 - 18/10/2023 - ;SERVICOS  | 8.466,31   |                | 32.030,50C             |
| 18/10/2023      | 17507       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 1.877,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS  | 1.877,00   |                | 30.153,50C             |
| 18/10/2023      | 17508       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. TED ENVIADA - 9.385,00 - 18/10/2023 - ;SERVICOS  | 9.385,00   |                | 20.768,50C             |
| 19/10/2023      | 17528       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO NOXTEC 1.877,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS   | 1.877,00   |                | 18.891,50C             |
| Total do mês:   |             |  | 53.130,03  | 41.868,03      |                        |
| Total da conta: |             |  | 53.130,03  | 41.868,03      |                        |
| Conta:          | 90038       | - 2.1.1.02.01.001  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                    |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 0,00                   |
| 13/10/2023      | 16996       | 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  |  | 4.722,90       | 4.722,90C              |
| Total do mês:   |             |  | 0,00   | 4.722,90       |                        |
| Total da conta: |             |  | 0,00   | 4.722,90       |                        |
| Conta:          | 90233       | - 2.1.1.02.01.001  | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 0,00                   |
| 24/10/2023      | 17185       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 459290 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          |  | 3.120,45       | 3.120,45C              |
| Total do mês:   |             |  | 0,00   | 3.120,45       |                        |
| Total da conta: |             |  | 0,00   | 3.120,45       |                        |
| Conta:          | 90309       | - 2.1.1.02.01.001  | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP                             |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 2.100,25C              |
| 13/10/2023      | 17276       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00942310 - 1.670,00 - 13/10/2023 - ; MATMED | 1.670,00   |                | 430,25C                |
| Total do mês:   |             |  | 1.670,00   | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 1.670,00   | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90376       | - 2.1.1.02.01.001  | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA                   |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 0,00                   |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-------|---|---|----------|-----------------|
| Conta:     | 90376 | 2.1.1.02.01.001   | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA      |          |                 |
| 27/10/2023 | 17649 | 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 190547 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA                                    |   | 460,00   | 460,00C         |
|            |       |   | Total do mês:                                   | 0,00     | 460,00          |
|            |       |   | Total da conta:                                 | 0,00     | 460,00          |
| Conta:     | 90035 | 2.1.1.02.01.001   | R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS |          |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |          | 2.860,00C       |
| 13/10/2023 | 17273 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00912310 - 2.860,00 - 13/ 10/2023 - ;MATMED | 2.860,00  |          | 0,00            |
|            |       |   | Total do mês:                                   | 2.860,00 | 0,00            |
|            |       |   | Total da conta:                                 | 2.860,00 | 0,00            |
| Conta:     | 90362 | 2.1.1.02.01.001   | RAIZEN S.A                                      |          |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |          | 1.239,49C       |
| 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 | 3.106,17C       |
| 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 - 1. 239,49 - 04/10/2023 ;MATMED              | 1.239,49  |          | 1.866,68C       |
| 09/10/2023 | 17460 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A - 1.866,68 - 09/10/2023 ; SERVICOS                              | 1.866,68  |          | 0,00            |
| 17/10/2023 | 17884 | 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 RAIZEN S.A   |   | 1.785,98 | 1.785,98C       |
| 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  |          | 0,00            |
| 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 | 1.898,85C       |
|            |       |   | Total do mês:                                   | 4.892,15 | 5.551,51        |
|            |       |   | Total da conta:                                 | 4.892,15 | 5.551,51        |
| Conta:     | 90360 | 2.1.1.02.01.001   | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                 |          |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |          | 1.170,35C       |
| 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   | 1.593,47C       |
|            |       |   | Total do mês:                                   | 0,00     | 423,12          |
|            |       |   | Total da conta:                                 | 0,00     | 423,12          |
| Conta:     | 90131 | 2.1.1.02.01.001   | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                      |          |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |          | 1.834,90C       |
| 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  |          | 895,00C         |
| 18/10/2023 | 17315 | 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 - 01332310 - 895,00 - 18/10/2023 - ; MATMED   | 895,00  |          | 0,00            |
| 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 | 2.550,00C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| Conta:      | 90131       | - 2.1.1.02.01.001   |                  |                  |                        |
|             |             | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  |                  |                  |                        |
| 24/10/2023  | 17183       | 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 131<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   |                  | 75,00            | 2.625,00C              |
| 26/10/2023  | 17431       | 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA<br>COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº<br>149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   |                  | 250,00           | 2.875,00C              |
| 26/10/2023  | 17474       | 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 136<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  |                  | 1.258,50         | 4.133,50C              |
| 26/10/2023  | 17475       | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  |                  | 578,00           | 4.711,50C              |
| 27/10/2023  | 17611       | 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT.<br>EXPEDIENTE<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 150<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA  |                  | 990,00           | 5.701,50C              |
| 27/10/2023  | 17650       | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA<br>TOMBAMENTO<br>COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 134<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   |                  | 5.320,00         | 11.021,50C             |
| 30/10/2023  | 17669       | 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 119<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   |                  | 5.040,00         | 16.061,50C             |
| 30/10/2023  | 17670       | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA<br>TOMBAMENTO<br>COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 119<br>RM MATERIAIS EM GERAL LTDA   |                  | 11.610,00        | 27.671,50C             |
| 30/10/2023  | 17622       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO - RM MATERIAIS<br>EM GERAL LTD - 16.650,00 - 30/10/2023<br>;MATMED   | 16.650,00        |                  | 11.021,50C             |
|             |             | <b>Total do mês:</b>  | <b>18.484,90</b> | <b>27.671,50</b> |                        |
|             |             | <b>Total da conta:</b>  | <b>18.484,90</b> | <b>27.671,50</b> |                        |
| Conta:      | 90378       | - 2.1.1.02.01.001   |                  |                  |                        |
|             |             | S. H. B. CORREA TAVARES ME  |                  |                  |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                  | 0,00                   |
| 27/10/2023  | 17651       | 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2542<br>S. H. B. CORREA TAVARES ME   |                  | 3.700,00         | 3.700,00C              |
|             |             | <b>Total do mês:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.700,00</b>  |                        |
|             |             | <b>Total da conta:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.700,00</b>  |                        |
| Conta:      | 90359       | - 2.1.1.02.01.001   |                  |                  |                        |
|             |             | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA  |                  |                  |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                  | 3.768,85C              |
| 18/10/2023  | 17308       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SAN CAMILO HOSPITALAR - 01262310<br>- 3.768,85 - 18/10/ 2023 ;MATMED                                   | 3.768,85         |                  | 0,00                   |
| 27/10/2023  | 17652       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2331<br>SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA  |                  | 2.905,00         | 2.905,00C              |
|             |             | <b>Total do mês:</b>  | <b>3.768,85</b>  | <b>2.905,00</b>  |                        |
|             |             | <b>Total da conta:</b>  | <b>3.768,85</b>  | <b>2.905,00</b>  |                        |
| Conta:      | 90074       | - 2.1.1.02.01.001   |                  |                  |                        |
|             |             | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  |                  |                  |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                  | 4.058,15C              |
| 04/10/2023  | 17404       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L -<br>00402310 - 4.058,15 - 04/10/ 2023 - SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR ; MATMED | 4.058,15         |                  | 0,00                   |
|             |             | <b>Total do mês:</b>  | <b>4.058,15</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
|             |             | <b>Total da conta:</b>  | <b>4.058,15</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 90385       | - 2.1.1.02.01.001   |                  |                  |                        |
|             |             | SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA  |                  |                  |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |                  |                  | 0,00                   |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|---|--|----------|-----------------|
| Conta:          | 90385 | 2.1.1.02.01.001   | SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA             |          |                 |
| 27/10/2023      | 17891 | 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA   |  | 2.820,00 | 2.820,00C       |
| Total do mês:   |       |   | 0,00   | 2.820,00 |                 |
| Total da conta: |       |   | 0,00   | 2.820,00 |                 |
| Conta:          | 90368 | 2.1.1.02.01.001   | SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |          | 0,00            |
| 16/10/2023      | 17150 | 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA  |  | 1.350,00 | 1.350,00C       |
| 19/10/2023      | 17348 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMARTGOV CONSULTORIA EM G - 01632310 - 1.350,00 - 19/10/2023 ;MATMED | 1.350,00   |          | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 1.350,00   | 1.350,00 |                 |
| Total da conta: |       |   | 1.350,00   | 1.350,00 |                 |
| Conta:          | 90004 | 2.1.1.02.01.001   | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI              |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |          | 1.298,12C       |
| 10/10/2023      | 17217 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00542310 - 851,37 - 10/10/ 2023 ;MATMED  | 851,37   |          | 446,75C         |
| 23/10/2023      | 17227 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  |  | 1.536,00 | 1.982,75C       |
| 27/10/2023      | 17603 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  |  | 3.850,00 | 5.832,75C       |
| 27/10/2023      | 17643 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 251472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  |  | 2.163,97 | 7.996,72C       |
| 31/10/2023      | 17699 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  |  | 502,76   | 8.499,48C       |
| Total do mês:   |       |   | 851,37   | 8.052,73 |                 |
| Total da conta: |       |   | 851,37   | 8.052,73 |                 |
| Conta:          | 90372 | 2.1.1.02.01.001   | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                  |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |          | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17951 | 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 538 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA   |  | 900,00   | 900,00C         |
| 01/10/2023      | 17952 | 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA  |  | 5.833,00 | 6.733,00C       |
| 04/10/2023      | 17391 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. TED ENVIADA 41240205000121 - 00272310 - 900,00 - 04/10/ 2023 ;MATMED                                   | 900,00   |          | 5.833,00C       |
| 04/10/2023      | 17392 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. TED ENVIADA 41240205000121 - 00282310 - 5.833,00 - 04/10/ 2023 ;MATMED                                 | 5.833,00   |          | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 6.733,00   | 6.733,00 |                 |
| Total da conta: |       |   | 6.733,00   | 6.733,00 |                 |
| Conta:          | 90235 | 2.1.1.02.01.001   | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |          | 1.295,00C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>  | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90235       | - 2.1.1.02.01.001   | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA               |                |                        |
| 04/10/2023      | 17398       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 00342310 - 186,00 - 04/10/2023 ;MATMED          | 186,00   |                | 1.109,00C              |
| 04/10/2023      | 17402       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 00382310 - 675,00 - 04/10/2023 ;MATMED          | 675,00   |                | 434,00C                |
| 06/10/2023      | 16955       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3715<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                      |  | 1.740,00       | 2.174,00C              |
| 09/10/2023      | 16963       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3751<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                      |  | 900,00         | 3.074,00C              |
| 18/10/2023      | 17316       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HO - 01342310 - 434,00 - 18/10/2023 ;MATMED          | 434,00   |                | 2.640,00C              |
| 24/10/2023      | 17186       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3826<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                      |  | 765,00         | 3.405,00C              |
| Total do mês:   |             |   | 1.295,00   | 3.405,00       |                        |
| Total da conta: |             |   | 1.295,00   | 3.405,00       |                        |
| Conta:          | 90366       | - 2.1.1.02.01.001   | TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA   |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 11/10/2023      | 16992       | 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 706483<br>TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA                                 |  | 237,50         | 237,50C                |
| Total do mês:   |             |   | 0,00   | 237,50         |                        |
| Total da conta: |             |   | 0,00   | 237,50         |                        |
| Conta:          | 90283       | - 2.1.1.02.01.001   | TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 18/10/2023      | 17148       | 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC.<br>INSTR. HOSPITALARES - 08/2023<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 234 TESLA<br>INOVACAO COMERCIO E SERVICOS<br>TECNOLOGICOS EIRELI |  | 38.537,04      | 38.537,04C             |
| 20/10/2023      | 17524       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR<br>38.537,04- 20/10/2023 - ; SERVICOS                         | 38.537,04  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 38.537,04  | 38.537,04      |                        |
| Total da conta: |             |   | 38.537,04  | 38.537,04      |                        |
| Conta:          | 90370       | - 2.1.1.02.01.001   | TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI                 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 20/10/2023      | 17167       | 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4789<br>TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI   |  | 1.090,00       | 1.090,00C              |
| Total do mês:   |             |   | 0,00   | 1.090,00       |                        |
| Total da conta: |             |   | 0,00   | 1.090,00       |                        |
| Conta:          | 90377       | - 2.1.1.02.01.001   | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO                      |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 27/10/2023      | 17653       | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26085<br>THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO   |  | 555,00         | 555,00C                |
| Total do mês:   |             |   | 0,00   | 555,00         |                        |
| Total da conta: |             |   | 0,00   | 555,00         |                        |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|---|--|------------|-----------------|
| Conta:          | 90281 - | 2.1.1.02.01.001   | ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA           |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |            | 0,00            |
| 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   | 1.900,00C       |
| Total do mês:   |         |   | 0,00   | 1.900,00   |                 |
| Total da conta: |         |   | 0,00   | 1.900,00   |                 |
| Conta:          | 90114 - | 2.1.1.02.01.001   | VFB BRASIL LTDA  |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |            | 1.287,00C       |
| 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   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |         |   | 1.287,00   | 0,00       |                 |
| Total da conta: |         |   | 1.287,00   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 90346 - | 2.1.1.02.01.001   | VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |            | 6.835,88C       |
| 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   |            | 2.683,20C       |
| 19/10/2023      | 17138   | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 98137 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP                |  | 4.120,16   | 6.803,36C       |
| 23/10/2023      | 17601   | 1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 98399 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP                |  | 2.040,00   | 8.843,36C       |
| 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   |            | 6.160,16C       |
| Total do mês:   |         |   | 6.835,88   | 6.160,16   |                 |
| Total da conta: |         |   | 6.835,88   | 6.160,16   |                 |
| Conta:          | 90361 - | 2.1.1.02.01.001   | ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA                                   |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |            | 10.100,00C      |
| 01/10/2023      | 17914   | 2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023 REF SERVIÇO TOMADO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR                         | 100,00   |            | 10.000,00C      |
| 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  |            | 0,00            |
| 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  | 10.000,00C      |
| Total do mês:   |         |   | 10.100,00  | 10.000,00  |                 |
| Total da conta: |         |   | 10.100,00  | 10.000,00  |                 |
| Conta:          | 90218 - | 2.1.1.02.02.001   | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                                   |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |  |            | 0,00            |
| 05/10/2023      | 17065   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA  |  | 206.401,08 | 206.401,08C     |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|---|--|------------|-----------------|
| Conta:          | 90218 | 2.1.1.02.02.001   | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                         |            |                 |
| 19/10/2023      | 17540 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.401,08 - 19/10/2023 ; SERVICOS   | 206.401,08   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 206.401,08   | 206.401,08 |                 |
| Total da conta: |       |   | 206.401,08   | 206.401,08 |                 |
| Conta:          | 90173 | 2.1.1.02.02.001   | ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |            | 0,00            |
| 03/10/2023      | 17018 | 2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 ACF<br>TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA                               |  | 18.000,00  | 18.000,00C      |
| 19/10/2023      | 17532 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS 18.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS   | 18.000,00  |            | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 18.000,00  | 18.000,00  |                 |
| Total da conta: |       |   | 18.000,00  | 18.000,00  |                 |
| Conta:          | 90161 | 2.1.1.02.02.001   | ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI         |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |            | 0,00            |
| 02/10/2023      | 17141 | 2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 215 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI   |  | 61.645,50  | 61.645,50C      |
| 26/10/2023      | 17591 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA TATICA - 61. 645,50 - 26/10/2023 ;SERVICOS                          | 61.645,50  |            | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 61.645,50  | 61.645,50  |                 |
| Total da conta: |       |   | 61.645,50  | 61.645,50  |                 |
| Conta:          | 90184 | 2.1.1.02.02.001   | AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA                  |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |            | 0,00            |
| 03/10/2023      | 17014 | 2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 1911 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA   |  | 22.000,00  | 22.000,00C      |
| 19/10/2023      | 17553 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO AUDIFOR 22.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS  | 22.000,00  |            | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 22.000,00  | 22.000,00  |                 |
| Total da conta: |       |   | 22.000,00  | 22.000,00  |                 |
| Conta:          | 90151 | 2.1.1.02.02.001   | BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |            | 0,00            |
| 03/10/2023      | 17965 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |  | 6.890,80   | 6.890,80C       |
| Total do mês:   |       |   | 0,00   | 6.890,80   |                 |
| Total da conta: |       |   | 0,00   | 6.890,80   |                 |
| Conta:          | 90031 | 2.1.1.02.02.001   | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                 |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |  |            | 4.290,75C       |
| 04/10/2023      | 17394 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00302310 - 4.290,75 - 04/10/ 2023 - CANON ;SERVICOS | 4.290,75   |            | 0,00            |



**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|---|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90031 - | 2.1.1.02.02.001   | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA            |           |                 |
| 18/10/2023      | 17966   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 73537 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA   |   | 4.290,75  | 4.290,75C       |
| Total do mês:   |         |   | 4.290,75  | 4.290,75  |                 |
| Total da conta: |         |   | 4.290,75  | 4.290,75  |                 |
| Conta:          | 90195 - | 2.1.1.02.02.001   | CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                  |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |   |           | 0,00            |
| 16/10/2023      | 17092   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA  |   | 59.260,64 | 59.260,64C      |
| 23/10/2023      | 17578   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 59.260,64 - 23/10/2023 - ; SERVICOS  | 59.260,64                                       |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |   | 59.260,64                                       | 59.260,64 |                 |
| Total da conta: |         |   | 59.260,64                                       | 59.260,64 |                 |
| Conta:          | 90167 - | 2.1.1.02.02.001   | D3 SOLUCOES LTDA                                |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |   |           | 0,00            |
| 07/10/2023      | 17026   | 2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022  |   | 13.000,00 | 13.000,00C      |
| 19/10/2023      | 17539   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 963 D3 SOLUCOES LTDA<br>1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES 13.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS       | 13.000,00                                       |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |   | 13.000,00                                       | 13.000,00 |                 |
| Total da conta: |         |   | 13.000,00                                       | 13.000,00 |                 |
| Conta:          | 90153 - | 2.1.1.02.02.001   | DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA  |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |   |           | 1.496,00C       |
| 03/10/2023      | 17208   | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 00222310 - 1.496,00 - 03/10/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS | 1.496,00  |           | 0,00            |
| 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  | 1.496,00C       |
| Total do mês:   |         |   | 1.496,00  | 1.496,00  |                 |
| Total da conta: |         |   | 1.496,00  | 1.496,00  |                 |
| Conta:          | 90220 - | 2.1.1.02.02.001   | ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |   |           | 0,00            |
| 02/10/2023      | 17094   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA   |   | 18.586,95 | 18.586,95C      |
| 19/10/2023      | 17544   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO ECIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 18.586,95 - 19/10/2023 ; SERVICOS                       | 18.586,95                                       |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |   | 18.586,95                                       | 18.586,95 |                 |
| Total da conta: |         |   | 18.586,95                                       | 18.586,95 |                 |
| Conta:          | 90212 - | 2.1.1.02.02.001   | ESTADO DE GOIAS                                 |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |   |           | 11.303,31C      |
| 05/10/2023      | 17009   | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS  |   | 154,00    | 11.457,31C      |
| 05/10/2023      | 17010   | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308862 ESTADO DE GOIAS  |   | 139,13    | 11.596,44C      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito                                      | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|---|----------|-----------------|
| Conta:          | 90212 | - 2.1.1.02.02.001  | ESTADO DE GOIAS                             |          |                 |
| 05/10/2023      | 17212 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00492310 - 139,13 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 139,13                                      |          | 11.457,31C      |
| 05/10/2023      | 17213 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00502310 - 154,00 - 05/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 154,00                                      |          | 11.303,31C      |
| 09/10/2023      | 17462 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ESTADO DE GOIAS - 154,00 - 09/ 10/2023 ;SERVICOS   | 154,00                                      |          | 11.149,31C      |
| 17/10/2023      | 17011 | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 202309093 ESTADO DE GOIAS   |   | 110,00   | 11.259,31C      |
| 20/10/2023      | 17149 | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS<br>PAGAMENTO NF Nº 202309240 ESTADO DE GOIAS  |   | 154,00   | 11.413,31C      |
| 20/10/2023      | 17519 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 154,00 - 20/10/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 154,00                                      |          | 11.259,31C      |
| Total do mês:   |       |  | 601,13                                      | 557,13   |                 |
| Total da conta: |       |  | 601,13                                      | 557,13   |                 |
| Conta:          | 90179 | - 2.1.1.02.02.001  | FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA       |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |          | 0,00            |
| 02/10/2023      | 17016 | 2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 165079 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA   |   | 805,89   | 805,89C         |
| 09/10/2023      | 17459 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 805,89 - 09/10/2023 ;SERVICOS                                | 805,89                                      |          | 0,00            |
| Total do mês:   |       |  | 805,89                                      | 805,89   |                 |
| Total da conta: |       |  | 805,89                                      | 805,89   |                 |
| Conta:          | 90150 | - 2.1.1.02.02.001  | FLYNET TELECOM LTDA                         |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |          | 3.100,00C       |
| 11/10/2023      | 17250 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00682310 - 3.100,00 - 11/10/2023 ;SERVICOS                      | 3.100,00                                    |          | 0,00            |
| 18/10/2023      | 17885 | 2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA   |   | 3.100,00 | 3.100,00C       |
| Total do mês:   |       |  | 3.100,00                                    | 3.100,00 |                 |
| Total da conta: |       |  | 3.100,00                                    | 3.100,00 |                 |
| Conta:          | 90182 | - 2.1.1.02.02.001  | GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |          | 10.880,00C      |
| 04/10/2023      | 17390 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. TED ENVIADA 30712359000152 - 00262310 - 10.880,00 - 04/ 10/2023 ;SERVICOS   | 10.880,00                                   |          | 0,00            |
| Total do mês:   |       |  | 10.880,00                                   | 0,00     |                 |
| Total da conta: |       |  | 10.880,00                                   | 0,00     |                 |
| Conta:          | 90158 | - 2.1.1.02.02.001  | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS         |          |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |          | 0,00            |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 90158 | 2.1.1.02.02.001 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS  |           |           |                 |
| 04/10/2023 | 17008 | 2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 23720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS   |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |
|            |       | Total do mês:  | 0,00      | 1.800,00  |                 |
|            |       | Total da conta:  | 0,00      | 1.800,00  |                 |
| Conta:     | 90165 | 2.1.1.02.02.001 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 19.534,95C      |
| 02/10/2023 | 17882 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 8398 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   |           | 572,10    | 20.107,05C      |
| 02/10/2023 | 17886 | 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   |           | 2.500,00  | 22.607,05C      |
| 02/10/2023 | 17887 | 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   |           | 3.960,00  | 26.567,05C      |
| 12/10/2023 | 17041 | 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51397<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   |           | 3.120,00  | 29.687,05C      |
| 18/10/2023 | 17292 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01102310 - 3.960,00 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS  | 3.960,00  |           | 25.727,05C      |
| 18/10/2023 | 17301 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01192310 - 12.726,30 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS | 12.726,30 |           | 13.000,75C      |
| 18/10/2023 | 17303 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01212310 - 572,10 - 18/10/2023 ; SERVICOS    | 572,10    |           | 12.428,65C      |
| 18/10/2023 | 17309 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01272310 - 2.880,00 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS  | 2.880,00  |           | 9.548,65C       |
| 18/10/2023 | 17313 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01312310 - 2.500,00 - 18/10/ 2023 ;SERVICOS  | 2.500,00  |           | 7.048,65C       |
|            |       | Total do mês:  | 22.638,40 | 10.152,10 |                 |
|            |       | Total da conta:  | 22.638,40 | 10.152,10 |                 |
| Conta:     | 90219 | 2.1.1.02.02.001 INDCOM AMBIENTAL LTDA  |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 03/10/2023 | 17021 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA  |           | 3.233,24  | 3.233,24C       |
| 30/10/2023 | 17616 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.233,24 - 30/10/2023;SERVICOS              | 3.233,24  |           | 0,00            |
|            |       | Total do mês:  | 3.233,24  | 3.233,24  |                 |
|            |       | Total da conta:  | 3.233,24  | 3.233,24  |                 |
| Conta:     | 90164 | 2.1.1.02.02.001 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 03/10/2023 | 17911 | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |           | 1.569,42  | 1.569,42C       |
| 03/10/2023 | 17912 | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |           | 1.258,56  | 2.827,98C       |
| 03/10/2023 | 17913 | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 18 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |           | 6.292,80  | 9.120,78C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                          | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90164       | 2.1.1.02.02.001   | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 06/10/2023      | 17144       | 2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |  | 22.165,44      | 31.286,22C             |
| 19/10/2023      | 17549       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.569,42 - 19/10/2023 ; SERVICOS   | 1.569,42                               |                | 29.716,80C             |
| 19/10/2023      | 17550       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 22.165,44- 19/10/2023 ; SERVICOS   | 22.165,44                              |                | 7.551,36C              |
| 19/10/2023      | 17551       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 1.258,56 - 19/10/2023 ; SERVICOS   | 1.258,56                               |                | 6.292,80C              |
| 19/10/2023      | 17552       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INFINITY TECNOL 6.292,80- 19/10/2023 ; SERVICOS    | 6.292,80                               |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 31.286,22                              | 31.286,22      |                        |
| Total da conta: |             |   | 31.286,22                              | 31.286,22      |                        |
| Conta:          | 90223       | 2.1.1.02.02.001   | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 05/10/2023      | 17142       | 2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE   |  | 134.142,77     | 134.142,77C            |
| 05/10/2023      | 17143       | 2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 197 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE   |  | 14.568,86      | 148.711,63C            |
| 19/10/2023      | 17547       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INST GLOBAL 134.142,77 - 19/10/2023 ; SERVICOS     | 134.142,77                             |                | 14.568,86C             |
| 19/10/2023      | 17548       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INST GLOBAL 14.568,86 - 19/10/2023 ; SERVICOS      | 14.568,86                              |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 148.711,63                             | 148.711,63     |                        |
| Total da conta: |             |   | 148.711,63                             | 148.711,63     |                        |
| Conta:          | 90155       | 2.1.1.02.02.001   | INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 02/10/2023      | 17015       | 2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 899 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA        |  | 76.213,38      | 76.213,38C             |
| 19/10/2023      | 17554       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO INST HEMOTERAPIA 76.213,38 - 19/10/2023 ; SERVICOS | 76.213,38                              |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 76.213,38                              | 76.213,38      |                        |
| Total da conta: |             |   | 76.213,38                              | 76.213,38      |                        |
| Conta:          | 90177       | 2.1.1.02.02.001   | L2D TELEMEDICINA LTDA                  |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 03/10/2023      | 17019       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA  |  | 3.576,62       | 3.576,62C              |
| 19/10/2023      | 17531       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA 3.576,62 - 19/10/2023 ; SERVICOS  | 3.576,62                               |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 3.576,62                               | 3.576,62       |                        |
| Total da conta: |             |   | 3.576,62                               | 3.576,62       |                        |
| Conta:          | 90213       | 2.1.1.02.02.001   | LEONARDO R DE ABREU                    |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 540,00C                |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90213       | 2.1.1.02.02.001  | LEONARDO R DE ABREU                               |                |                        |
| 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 LANCAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE         | 540,00  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 540,00  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 540,00  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90169       | 2.1.1.02.02.001  | LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI          |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 47.699,96C             |
| 03/10/2023      | 17062       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI  |   | 184.345,70     | 232.045,66C            |
| 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  |                | 47.699,96C             |
| Total do mês:   |             |  | 184.345,70  | 184.345,70     |                        |
| Total da conta: |             |  | 184.345,70  | 184.345,70     |                        |
| Conta:          | 90187       | 2.1.1.02.02.001  | MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115       |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 0,00                   |
| 02/10/2023      | 17909       | 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115                               |   | 600,00         | 600,00C                |
| 31/10/2023      | 17908       | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 6 MARCOS ANTONIO KRINDGES   | 600,00  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 600,00  | 600,00         |                        |
| Total da conta: |             |  | 600,00  | 600,00         |                        |
| Conta:          | 90157       | 2.1.1.02.02.001  | MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 0,00                   |
| 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       | 1.750,00C              |
| 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  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 1.750,00  | 1.750,00       |                        |
| Total da conta: |             |  | 1.750,00  | 1.750,00       |                        |
| Conta:          | 90192       | 2.1.1.02.02.001  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 0,00                   |
| 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         | 420,00C                |
| 10/10/2023      | 17091       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |   | 4.408,31       | 4.828,31C              |
| 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  |                | 4.408,31C              |
| 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  |                | 0,00                   |
| 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  |                | 420,00D                |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90192       | 2.1.1.02.02.001   | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           |                |                        |
| 27/10/2023      | 17595       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. ESTORNO DA NF 1260 MUNDO DIGITAL<br>PAGTO DUPLICIDADE - 420,00 - 26/10/2023 - ;<br>SERVICOS |   | 420,00         | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 5.248,31  | 5.248,31       |                        |
| Total da conta: |             |   | 5.248,31  | 5.248,31       |                        |
| Conta:          | 90170       | 2.1.1.02.02.001   | NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 02/10/2023      | 17027       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 14672 NOVA CLINICA<br>MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA  |   | 2.167,94       | 2.167,94C              |
| 19/10/2023      | 17538       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO NOVA CLINICA 2.167,94 -<br>19/10/2023 ; SERVICOS                                   | 2.167,94  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 2.167,94  | 2.167,94       |                        |
| Total da conta: |             |   | 2.167,94  | 2.167,94       |                        |
| Conta:          | 90225       | 2.1.1.02.02.001   | OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME                |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 06/10/2023      | 17020       | 2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA<br>TERCEIRIZACOES - 59/2023<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 100 OLIDIA<br>APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME                                 |   | 113.883,00     | 113.883,00C            |
| 19/10/2023      | 17535       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO OLIDIA 113.883,00 -<br>19/10/2023 ; SERVICOS                                       | 113.883,00  |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 113.883,00  | 113.883,00     |                        |
| Total da conta: |             |   | 113.883,00  | 113.883,00     |                        |
| Conta:          | 90148       | 2.1.1.02.02.001   | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                     |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 02/10/2023      | 17151       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 165 P&M VIGILANCIA<br>E SEGURANÇA EIRELI   |   | 19.439,53      | 19.439,53C             |
| Total do mês:   |             |   | 0,00  | 19.439,53      |                        |
| Total da conta: |             |   | 0,00  | 19.439,53      |                        |
| Conta:          | 90160       | 2.1.1.02.02.001   | PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 05/10/2023      | 17017       | 2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E<br>MARTELLI - 38/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 497 PIOVESAN &<br>MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA<br>LTDA                 |   | 19.845,00      | 19.845,00C             |
| 19/10/2023      | 17533       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO PIOVESAN ADIVOGACIA<br>19.845,00 - 19/10/ 2023 ; SERVICOS                          | 19.845,00   |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 19.845,00   | 19.845,00      |                        |
| Total da conta: |             |   | 19.845,00   | 19.845,00      |                        |
| Conta:          | 90197       | 2.1.1.02.02.001   | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA          |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 180,00C                |
| 02/10/2023      | 17007       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 31290 PLANISA<br>PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA  |   | 11.862,64      | 12.042,64C             |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|---|---|------------|-----------------|
| Conta:          | 90197 | 2.1.1.02.02.001   | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA    |            |                 |
| 10/10/2023      | 17465 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANJ E ORGA - 11.862,64 - 10/10/2023 ;SERVICOS     | 11.862,64                                       |            | 180,00C         |
| Total do mês:   |       |   | 11.862,64                                       | 11.862,64  |                 |
| Total da conta: |       |   | 11.862,64                                       | 11.862,64  |                 |
| Conta:          | 90162 | 2.1.1.02.02.001   | RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |            | 6.934,36C       |
| 10/10/2023      | 17093 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA   |   | 982.103,13 | 989.037,49C     |
| 20/10/2023      | 17520 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 982.103,13 - 20/10/2023 - ; SERVICOS               | 982.103,13                                      |            | 6.934,36C       |
| Total do mês:   |       |   | 982.103,13                                      | 982.103,13 |                 |
| Total da conta: |       |   | 982.103,13                                      | 982.103,13 |                 |
| Conta:          | 90172 | 2.1.1.02.02.001   | RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |            | 0,10C           |
| 10/10/2023      | 17089 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  |   | 24.266,18  | 24.266,28C      |
| 19/10/2023      | 17541 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO RZC4 24.266,18 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                 | 24.266,18                                       |            | 0,10C           |
| Total do mês:   |       |   | 24.266,18                                       | 24.266,18  |                 |
| Total da conta: |       |   | 24.266,18                                       | 24.266,18  |                 |
| Conta:          | 90196 | 2.1.1.02.02.001   | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA              |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |            | 0,00            |
| 02/10/2023      | 17032 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA   |   | 202.128,96 | 202.128,96C     |
| 02/10/2023      | 17064 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA   |   | 48.735,68  | 250.864,64C     |
| 19/10/2023      | 17545 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 202.128,96 - 19/10/2023 ; SERVICOS                        | 202.128,96                                      |            | 48.735,68C      |
| 19/10/2023      | 17546 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO 48.735,68 - 19/10/2023 ; SERVICOS                         | 48.735,68                                       |            | 0,00            |
| Total do mês:   |       |   | 250.864,64                                      | 250.864,64 |                 |
| Total da conta: |       |   | 250.864,64                                      | 250.864,64 |                 |
| Conta:          | 90198 | 2.1.1.02.02.001   | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                     |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |   |            | 2.180,00C       |
| 02/10/2023      | 17878 | 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA  |   | 145,78     | 2.325,78C       |
| 04/10/2023      | 17406 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00422310 - 2.180,00 - 04/10/2023 ;SERVICOS | 2.180,00  |            | 145,78C         |
| 30/10/2023      | 17888 | 2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 12110 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA   |   | 2.180,00   | 2.325,78C       |
| 31/10/2023      | 17623 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. DEVOLUCAO TED - RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 -31/ 10/2023 ; SERVICOS         |   | 145,78     | 2.471,56C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90198       | 2.1.1.02.02.001   | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                   |                |                        |
| 31/10/2023      | 17638       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS -145,78 -31/10/2023 ; SERVICOS                             | 145,78  |                | 2.325,78C              |
| Total do mês:   |             |   | 2.325,78                                      | 2.471,56       |                        |
| Total da conta: |             |   | 2.325,78                                      | 2.471,56       |                        |
| Conta:          | 90183       | 2.1.1.02.02.001   | SANEAMENTO DE GOIAS S.A                       |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 34.535,00C             |
| 11/10/2023      | 17264       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00822310 - 34.535,00 - 11/ 10/2023 ;SERVICOS | 34.535,00                                     |                | 0,00                   |
| 26/10/2023      | 17664       | 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 221208787 SANEAMENTO DE GOIAS S.A  |   | 34.291,57      | 34.291,57C             |
| Total do mês:   |             |   | 34.535,00                                     | 34.291,57      |                        |
| Total da conta: |             |   | 34.535,00                                     | 34.291,57      |                        |
| Conta:          | 90163       | 2.1.1.02.02.001   | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 10/10/2023      | 17033       | 2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND   |   | 38.174,60      | 38.174,60C             |
| 10/10/2023      | 17034       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND  |   | 53.561,15      | 91.735,75C             |
| 20/10/2023      | 17523       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 91.735,75- 20/10/ 2023 ;SERVICOS                               | 91.735,75                                     |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 91.735,75                                     | 91.735,75      |                        |
| Total da conta: |             |   | 91.735,75                                     | 91.735,75      |                        |
| Conta:          | 90176       | 2.1.1.02.02.001   | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA              |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 05/10/2023      | 17063       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 9721 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA  |   | 1.748,25       | 1.748,25C              |
| 19/10/2023      | 17534       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO TECNOLAR 1.748,25 - 19/10/2023 ; SERVICOS  | 1.748,25                                      |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |   | 1.748,25                                      | 1.748,25       |                        |
| Total da conta: |             |   | 1.748,25                                      | 1.748,25       |                        |
| Conta:          | 90206       | 2.1.1.02.02.001   | TELEFONICA BRASIL S.A.                        |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 1.447,00C              |
| 01/10/2023      | 17024       | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230902 TELEFONICA BRASIL S.A.  |   | 837,90         | 2.284,90C              |
| 01/10/2023      | 17025       | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230901 TELEFONICA BRASIL S.A.  |   | 265,12         | 2.550,02C              |
| 17/10/2023      | 17490       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 265,12 - 17/10/2023 - VIVO ; SERVICOS  | 265,12  |                | 2.284,90C              |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90206 -     | 2.1.1.02.02.001 TELEFONICA BRASIL S.A.   |               |                |                        |
| 17/10/2023      | 17491       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 837,90 - 17/10/2023 - VIVO ; SERVICOS | 837,90        |                | 1.447,00C              |
| Total do mês:   |             |  | 1.103,02      | 1.103,02       |                        |
| Total da conta: |             |  | 1.103,02      | 1.103,02       |                        |
| Conta:          | 90189 -     | 2.1.1.02.02.001 VERA REG T RIBEIRO   |               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 0,00                   |
| 03/10/2023      | 17910       | 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 VERA REG T RIBEIRO   |               | 140,00         | 140,00C                |
| 30/10/2023      | 17890       | 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 VERA REG T RIBEIRO   |               | 210,00         | 350,00C                |
| 31/10/2023      | 17908       | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 5 VERA REGINA TEIXEIRA  | 140,00        |                | 210,00C                |
| 31/10/2023      | 17908       | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 7 VERA REGINA TEIXEIRA -LAVAGEM CARROS  | 210,00        |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 350,00        | 350,00         |                        |
| Total da conta: |             |  | 350,00        | 350,00         |                        |
| Conta:          | 90159 -     | 2.1.1.02.02.001 VIP DIGITAL LTDA   |               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 0,00                   |
| 03/10/2023      | 17022       | 2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 1093 VIP DIGITAL LTDA   |               | 5.626,95       | 5.626,95C              |
| 19/10/2023      | 17530       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO VIP DIGITAL 5.626,95 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                      | 5.626,95      |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 5.626,95      | 5.626,95       |                        |
| Total da conta: |             |  | 5.626,95      | 5.626,95       |                        |
| Conta:          | 90222 -     | 2.1.1.02.02.001 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA  |               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 0,00                   |
| 03/10/2023      | 17035       | 2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 479 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA                              |               | 6.300,00       | 6.300,00C              |
| 03/10/2023      | 17036       | 2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 480 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA                              |               | 6.000,00       | 12.300,00C             |
| 19/10/2023      | 17536       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.300,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                      | 6.300,00      |                | 6.000,00C              |
| 19/10/2023      | 17537       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF PAGAMENTO VS SOLUCOES 6.000,00 - 19/10/2023 ; SERVICOS                                      | 6.000,00      |                | 0,00                   |
| Total do mês:   |             |  | 12.300,00     | 12.300,00      |                        |
| Total da conta: |             |  | 12.300,00     | 12.300,00      |                        |
| Conta:          | 90214 -     | 2.1.1.02.02.001 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA   |               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 0,00                   |
| 09/10/2023      | 17095       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 75 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA   |               | 70.317,38      | 70.317,38C             |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                                     | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|--|-----------|-----------------|
| Conta:          | 90214 - | 2.1.1.02.02.001  | WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA |           |                 |
| 20/10/2023      | 17522   | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALGARDEN MANUTENCAO - 70. 317,38 - 20/10/2023 ;<br>SERVICOS   | 70.317,38                                  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 70.317,38                                  | 70.317,38 |                 |
| Total da conta: |         |  | 70.317,38                                  | 70.317,38 |                 |
| Conta:          | 89768 - | 2.1.1.02.03.014  | CONTRATO BRGAAP                            |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |           | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17976   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023                                 |  | 7.342,36  | 7.342,36C       |
| 03/10/2023      | 17965   | NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 7.342,36                                   |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 7.342,36                                   | 7.342,36  |                 |
| Total da conta: |         |  | 7.342,36                                   | 7.342,36  |                 |
| Conta:          | 89769 - | 2.1.1.02.03.015  | CONTRATO DIXI PONTO                        |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |           | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17977   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<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  |  | 12.224,00 | 12.224,00C      |
| 13/10/2023      | 17879   | 2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 55256 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA  | 1.496,00                                   |           | 10.728,00C      |
| Total do mês:   |         |  | 1.496,00                                   | 12.224,00 |                 |
| Total da conta: |         |  | 1.496,00                                   | 12.224,00 |                 |
| Conta:          | 89770 - | 2.1.1.02.03.016  | CONTRATO FLYNET TELECOM                    |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |           | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17979   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 10/2023   |  | 3.100,00  | 3.100,00C       |
| 18/10/2023      | 17885   | 2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA   | 3.100,00                                   |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 3.100,00                                   | 3.100,00  |                 |
| Total da conta: |         |  | 3.100,00                                   | 3.100,00  |                 |
| Conta:          | 89771 - | 2.1.1.02.03.017  | CONTRATO IBG GASES                         |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |           | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17978   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>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 | 10.180,00C      |
| 02/10/2023      | 17882   | SERVIÇO TOMADO NF Nº 8398 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   | 600,00                                     |           | 9.580,00C       |
| 02/10/2023      | 17886   | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   | 2.500,00                                   |           | 7.080,00C       |
| 02/10/2023      | 17887   | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   | 3.960,00                                   |           | 3.120,00C       |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|--|------------|-----------------|
| Conta:          | 89771 - | 2.1.1.02.03.017  | CONTRATO IBG GASES                         |            |                 |
| 12/10/2023      | 17041   | 2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51397<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 3.120,00                                   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 10.180,00                                  | 10.180,00  |                 |
| Total da conta: |         |  | 10.180,00                                  | 10.180,00  |                 |
| Conta:          | 89772 - | 2.1.1.02.03.018  | CONTRATO NOXTEC - SOULMV                   |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |            | 19.544,88C      |
| 01/10/2023      | 17981   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR<br>(A REALIZAR)<br>REFERE-SE RECONHECIMENTO -T.A1 -<br>CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV<br>EMPRESA NOXTEC - CONSULTORIA E<br>REVITALIZACAO--MEDIANTE EXECUCAO,<br>HOSPEDAGEM EM NUVEM SUPORTE E<br>MANUTENCAO LICENCAS- ESTIMADA,<br>MANUTENCAO E SUPORTE MOD. CONTRATO-<br>SETUP,CONFIG E PARAMET.<br>INTEROPERABILIDADE PERIODO 14/06/ 2023 A<br>14/06/2024 |  | 367.089,12 | 386.634,00C     |
| 06/10/2023      | 17028   | NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 16.706,85                                  |            | 369.927,15C     |
| 06/10/2023      | 17029   | NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 2.083,69                                   |            | 367.843,46C     |
| 06/10/2023      | 17030   | 2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 3102023 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA   | 8.466,31                                   |            | 359.377,15C     |
| 06/10/2023      | 17031   | NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 12.800,00                                  |            | 346.577,15C     |
| 06/10/2023      | 17038   | NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 2.000,00                                   |            | 344.577,15C     |
| Total do mês:   |         |  | 42.056,85                                  | 367.089,12 |                 |
| Total da conta: |         |  | 42.056,85                                  | 367.089,12 |                 |
| Conta:          | 89785 - | 2.1.1.02.03.020  | CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |            | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17980   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR<br>(A REALIZAR)<br>REFERE-SE A COMPLEMENTO DO<br>RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO<br>DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA<br>FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA<br>GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO<br>PERIODO 10/2023   |  | 1.850,00   | 1.850,00C       |
| 05/10/2023      | 17063   | NF Nº 9721 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS<br>LTDA   | 1.850,00                                   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 1.850,00                                   | 1.850,00   |                 |
| Total da conta: |         |  | 1.850,00                                   | 1.850,00   |                 |
| Conta:          | 89798 - | 2.1.1.02.03.024  | CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE             |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |            | 16.200,00C      |
| 04/10/2023      | 17013   | 2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO<br>NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 946 MR NET -<br>RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR<br>TECNOLOGIA   | 1.750,00                                   |            | 14.450,00C      |
| Total do mês:   |         |  | 1.750,00                                   | 0,00       |                 |
| Total da conta: |         |  | 1.750,00                                   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 89799 - | 2.1.1.02.03.025  | CONTRATO VALECARD                          |            |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |            | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17982   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR<br>(A REALIZAR)<br>REFERE-SE A COMPLEMENTO DO<br>RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO<br>DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE<br>FROTA FINFLEX PERIODO 10/2023   |  | 805,89     | 805,89C         |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 89799 | - 2.1.1.02.03.025  |           |           |                 |
|            |       | CONTRATO VALECARD  |           |           |                 |
| 02/10/2023 | 17016 | 2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  | 805,89    |           | 0,00            |
|            |       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 165079 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  |           |           |                 |
|            |       | Total do mês:  | 805,89    | 805,89    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 805,89    | 805,89    |                 |
| Conta:     | 89802 | - 2.1.1.02.03.027  |           |           |                 |
|            |       | CONTRATO NOVA CLINICA  |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2023 | 17983 | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  |           | 2.310,00  | 2.310,00C       |
|            |       | REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 10/2023  |           |           |                 |
| 02/10/2023 | 17027 | NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA   | 2.310,00  |           | 0,00            |
|            |       | Total do mês:  | 2.310,00  | 2.310,00  |                 |
|            |       | Total da conta:  | 2.310,00  | 2.310,00  |                 |
| Conta:     | 89804 | - 2.1.1.02.03.029  |           |           |                 |
|            |       | CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022  |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2023 | 17984 | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  |           | 3.811,00  | 3.811,00C       |
|            |       | REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORAÇÃO 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 |           |           |                 |
| 03/10/2023 | 17019 | NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA  | 3.811,00  |           | 0,00            |
|            |       | Total do mês:  | 3.811,00  | 3.811,00  |                 |
|            |       | Total da conta:  | 3.811,00  | 3.811,00  |                 |
| Conta:     | 89805 | - 2.1.1.02.03.030  |           |           |                 |
|            |       | CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS  |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 59.362,75C      |
| 10/10/2023 | 17090 | 2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 420,00    |           | 58.942,75C      |
|            |       | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1260 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |           |           |                 |
| 10/10/2023 | 17091 | NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 4.697,19  |           | 54.245,56C      |
|            |       | Total do mês:  | 5.117,19  | 0,00      |                 |
|            |       | Total da conta:  | 5.117,19  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 89806 | - 2.1.1.02.03.031  |           |           |                 |
|            |       | CONTRATO PLANISA KPIH  |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2023 | 17985 | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  |           | 12.640,00 | 12.640,00C      |
|            |       | 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   |           |           |                 |
| 02/10/2023 | 17007 | NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA   | 12.640,00 |           | 0,00            |
|            |       | Total do mês:  | 12.640,00 | 12.640,00 |                 |
|            |       | Total da conta:  | 12.640,00 | 12.640,00 |                 |
| Conta:     | 89809 | - 2.1.1.02.03.034  |           |           |                 |
|            |       | CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022   |           |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |           | 0,00            |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito                                 | Crédito      | Saldo-Exercício       |
|-----------------|-------|---|--|--------------|-----------------------|
| Conta:          | 89809 | 2.1.1.02.03.034   | CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022       |              |                       |
| 01/10/2023      | 17986 | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 10/2023   |  | 1.800,00     | 1.800,00C             |
| 04/10/2023      | 17008 | 2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 23720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS   | 1.800,00                               |              | 0,00                  |
| Total do mês:   |       |   | 1.800,00                               | 1.800,00     |                       |
| Total da conta: |       |   | 1.800,00                               | 1.800,00     |                       |
| Conta:          | 89811 | 2.1.1.02.03.036   | CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS              |              |                       |
| 01/10/2023      | 17987 | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS EMPRESA RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 10/2023   |  | 1.965,78     | 360,00C<br>2.325,78C  |
| 30/10/2023      | 17888 | 2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 12110 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA   | 2.180,00                               |              | 145,78C               |
| Total do mês:   |       |   | 2.180,00                               | 1.965,78     |                       |
| Total da conta: |       |   | 2.180,00                               | 1.965,78     |                       |
| Conta:          | 89834 | 2.1.1.02.03.041   | CONTRATO ROCHA MACEDO                  |              |                       |
| 01/10/2023      | 17990 | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇO 33/2022 A EXECUTAR DE CLINICA MEDICAPARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA DE 15/05/2023 A15/05/2024   |  | 1.970.554,50 | 0,00<br>1.970.554,50C |
| 02/10/2023      | 17032 | NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  | 215.374,50                             |              | 1.755.180,00C         |
| 02/10/2023      | 17064 | NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  | 58.824,00                              |              | 1.696.356,00C         |
| Total do mês:   |       |   | 274.198,50                             | 1.970.554,50 |                       |
| Total da conta: |       |   | 274.198,50                             | 1.970.554,50 |                       |
| Conta:          | 89851 | 2.1.1.02.03.043   | CONTRATO CANON MEDICAL                 |              |                       |
| 01/10/2023      | 17988 | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>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     | 0,00<br>4.500,00C     |
| 18/10/2023      | 17966 | NF Nº 73537 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  | 4.500,00                               |              | 0,00                  |
| Total do mês:   |       |   | 4.500,00                               | 4.500,00     |                       |
| Total da conta: |       |   | 4.500,00                               | 4.500,00     |                       |
| Conta:          | 89852 | 2.1.1.02.03.044   | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 |              |                       |
| 01/10/2023      | 17960 | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 77 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA   |  | 3.709,44     | 0,00<br>3.709,44C     |

**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                                 | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|--|--|-----------|-----------------|
| Conta:          | 89852 - | 2.1.1.02.03.044  | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 |           |                 |
| 01/10/2023      | 17961   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 5.829,12  | 9.538,56C       |
| 01/10/2023      | 17962   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 83 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 6.359,04  | 15.897,60C      |
| 01/10/2023      | 17963   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 4.095,00  | 19.992,60C      |
| 01/10/2023      | 17964   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 6.624,00  | 26.616,60C      |
| 01/10/2023      | 17967   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 1.743,80  | 28.360,40C      |
| 01/10/2023      | 17968   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 6.624,00  | 34.984,40C      |
| 01/10/2023      | 17969   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 6.292,80  | 41.277,20C      |
| 01/10/2023      | 17970   | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA           |  | 1.569,42  | 42.846,62C      |
| 06/10/2023      | 17144   | 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 22.165,44                              |           | 20.681,18C      |
| Total do mês:   |         |  | 22.165,44                              | 42.846,62 |                 |
| Total da conta: |         |  | 22.165,44                              | 42.846,62 |                 |
| Conta:          | 89853 - | 2.1.1.02.03.045  | CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022         |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |           | 0,00            |
| 01/10/2023      | 17975   | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO 10/20223 |  | 5.626,95  | 5.626,95C       |
| 03/10/2023      | 17022   | 2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 1093 VIP DIGITAL LTDA   | 5.626,95                               |           | 0,00            |
| Total do mês:   |         |  | 5.626,95                               | 5.626,95  |                 |
| Total da conta: |         |  | 5.626,95                               | 5.626,95  |                 |
| Conta:          | 89854 - | 2.1.1.02.03.046  | CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022          |           |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR   |  |           | 669.962,43C     |
| 10/10/2023      | 17033   | 2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND  | 38.174,60                              |           | 631.787,83C     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 89854 -     | 2.1.1.02.03.046  | CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022                |                |                        |
| 10/10/2023      | 17034       | NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND  | 57.071,02                                    |                | 574.716,81C            |
| Total do mês:   |             |  | 95.245,62                                    | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 95.245,62                                    | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89855 -     | 2.1.1.02.03.047  | CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022       |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 339.126,50C            |
| 05/10/2023      | 17065       | NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYES LTDA   | 229.713,47                                   |                | 109.413,03C            |
| Total do mês:   |             |  | 229.713,47                                   | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 229.713,47                                   | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89856 -     | 2.1.1.02.03.048  | CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022  |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 73.546,67C             |
| 02/10/2023      | 17094       | NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA   | 19.700,00                                    |                | 53.846,67C             |
| Total do mês:   |             |  | 19.700,00                                    | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 19.700,00                                    | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89857 -     | 2.1.1.02.03.049  | CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 576.082,20C            |
| 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                                   |                | 441.939,43C            |
| 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                                    |                | 427.370,57C            |
| Total do mês:   |             |  | 148.711,63                                   | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 148.711,63                                   | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89858 -     | 2.1.1.02.03.050  | CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022     |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 354.299,73C            |
| 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                                    |                | 292.654,23C            |
| Total do mês:   |             |  | 61.645,50                                    | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 61.645,50                                    | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89859 -     | 2.1.1.02.03.051  | CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022            |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 703.993,93C            |
| 03/10/2023      | 17062       | NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI   | 201.956,13                                   |                | 502.037,80C            |
| Total do mês:   |             |  | 201.956,13                                   | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 201.956,13                                   | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89860 -     | 2.1.1.02.03.052  | CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 47.000,00C             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                              | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b>   |
|-----------------|-------------|---|--|----------------|--------------------------|
| Conta:          | 89860       | - 2.1.1.02.03.052   | CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022             |                |                          |
| 07/10/2023      | 17026       | 2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 963 D3 SOLUCOES<br>LTDA  | 13.000,00                                  |                | 34.000,00C               |
| Total do mês:   |             |   | 13.000,00                                  | 0,00           |                          |
| Total da conta: |             |   | 13.000,00                                  | 0,00           |                          |
| Conta:          | 89861       | - 2.1.1.02.03.053   | CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 |                |                          |
| 03/10/2023      | 17018       | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS<br>ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 ACF<br>TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE<br>PESSOAS LTDA                               | 18.000,00                                  |                | 42.000,00C<br>24.000,00C |
| Total do mês:   |             |   | 18.000,00                                  | 0,00           |                          |
| Total da conta: |             |   | 18.000,00                                  | 0,00           |                          |
| Conta:          | 89862       | - 2.1.1.02.03.054   | CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022       |                |                          |
| 03/10/2023      | 17021       | SALDO ANTERIOR<br>NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 3.426,86                                   |                | 46.716,08C<br>43.289,22C |
| Total do mês:   |             |   | 3.426,86                                   | 0,00           |                          |
| Total da conta: |             |   | 3.426,86                                   | 0,00           |                          |
| Conta:          | 89865       | - 2.1.1.02.03.056   | CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022     |                |                          |
| 01/10/2023      | 17974       | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR<br>(A REALIZAR)<br>REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO<br>AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA<br>CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM<br>10/2023 |  | 22.000,00      | 0,00<br>22.000,00C       |
| 03/10/2023      | 17014       | 2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL.<br>ASSOCIADOS S/S LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 1911 AUDIFOR<br>CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA  | 22.000,00                                  |                | 0,00                     |
| Total do mês:   |             |   | 22.000,00                                  | 22.000,00      |                          |
| Total da conta: |             |   | 22.000,00                                  | 22.000,00      |                          |
| Conta:          | 89866       | - 2.1.1.02.03.057   | CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022             |                |                          |
| 10/10/2023      | 17089       | SALDO ANTERIOR<br>NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA<br>DO TRABALHO LTDA  | 25.856,35                                  |                | 51.712,70C<br>25.856,35C |
| Total do mês:   |             |   | 25.856,35                                  | 0,00           |                          |
| Total da conta: |             |   | 25.856,35                                  | 0,00           |                          |
| Conta:          | 89867       | - 2.1.1.02.03.058   | CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022    |                |                          |
| 02/10/2023      | 17015       | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE<br>LUZIANIA LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 899 INSTITUTO<br>HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA   | 76.213,38                                  |                | 91.634,27C<br>15.420,89C |
| Total do mês:   |             |   | 76.213,38                                  | 0,00           |                          |
| Total da conta: |             |   | 76.213,38                                  | 0,00           |                          |
| Conta:          | 89873       | - 2.1.1.02.03.059   | CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022     |                |                          |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 70.560,00C               |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                          | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 89873 -     | 2.1.1.02.03.059   | CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 |                |                        |
| 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                              |                | 50.715,00C             |
| Total do mês:   |             |   | 19.845,00                              | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 19.845,00                              | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89875 -     | 2.1.1.02.03.060   | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 55.641,70C             |
| 01/10/2023      | 17973       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO TA1 CONTRATO LOCACAODE EQUIPAMENTOS DESKTOP - INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 03/04/ 2023 A 16/12/2023 |  | 11.923,20      | 67.564,90C             |
| 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                               |                | 63.855,46C             |
| 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                               |                | 58.026,34C             |
| 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                               |                | 51.667,30C             |
| 01/10/2023      | 17963       | 2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECLASSIFICACAO DE VALOR PARA CONTA CORRETA               | 4.095,00                               |                | 47.572,30C             |
| 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                               |                | 40.948,30C             |
| 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                               |                | 39.204,50C             |
| 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                               |                | 32.580,50C             |
| 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                               |                | 26.287,70C             |
| 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                               |                | 24.718,28C             |
| 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                               |                | 23.148,86C             |
| 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                               |                | 21.890,30C             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>  | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 89875 -     | 2.1.1.02.03.060   | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022                 |                |                        |
| 03/10/2023      | 17913       | 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 18 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 6.292,80   |                | 15.597,50C             |
| Total do mês:   |             |   | 51.967,40  | 11.923,20      |                        |
| Total da conta: |             |   | 51.967,40  | 11.923,20      |                        |
| Conta:          | 89882 -     | 2.1.1.02.03.062   | CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 144.795,00C            |
| 16/10/2023      | 17092       | NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA   | 63.144,00  |                | 81.651,00C             |
| Total do mês:   |             |   | 63.144,00  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 63.144,00  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89890 -     | 2.1.1.02.03.064   | CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022       |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 613.333,61C            |
| 01/10/2023      | 17950       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 49 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 14.999,94  |                | 598.333,67C            |
| 25/10/2023      | 17665       | 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 51 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI  | 16.666,60  |                | 581.667,07C            |
| Total do mês:   |             |   | 31.666,54  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 31.666,54  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90247 -     | 2.1.1.02.03.068   | CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023            |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 38.700,00C             |
| 03/10/2023      | 17035       | 2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 479 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA   | 6.300,00   |                | 32.400,00C             |
| 03/10/2023      | 17036       | 2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 480 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA   | 6.000,00   |                | 26.400,00C             |
| Total do mês:   |             |   | 12.300,00  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 12.300,00  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90269 -     | 2.1.1.02.03.069   | CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023            |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 383.313,34C            |
| 09/10/2023      | 17095       | NF Nº 75 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA   | 77.180,00  |                | 306.133,34C            |
| Total do mês:   |             |   | 77.180,00  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 77.180,00  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90284 -     | 2.1.1.02.03.070   | CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023      |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |  |                | 0,00                   |
| 01/10/2023      | 17989       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 10/2023 |  | 38.537,04      | 38.537,04C             |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito       | Crédito   | Saldo-Exercício                                   |
|------------|-------|---|--------------|-----------|---|
| Conta:     | 90284 | - 2.1.1.02.03.070   |              |           | CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 |
| 18/10/2023 | 17148 | 2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 234 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI | 38.537,04    |           | 0,00  |
|            |       | Total do mês:   | 38.537,04    | 38.537,04 |   |
|            |       | Total da conta:   | 38.537,04    | 38.537,04 |   |
| Conta:     | 90319 | - 2.1.1.02.03.071   |              |           | CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023            |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |              |           | 10.750.230,50C                                    |
| 10/10/2023 | 17093 | NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  | 1.046.460,43 |           | 9.703.770,07C                                     |
|            |       | Total do mês:   | 1.046.460,43 | 0,00      |   |
|            |       | Total da conta:   | 1.046.460,43 | 0,00      |   |
| Conta:     | 90320 | - 2.1.1.02.03.072   |              |           | CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023          |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |              |           | 1.359.033,54C                                     |
| 03/10/2023 | 17146 | NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA   | 178.000,00   |           | 1.181.033,54C                                     |
|            |       | Total do mês:   | 178.000,00   | 0,00      |   |
|            |       | Total da conta:   | 178.000,00   | 0,00      |   |
| Conta:     | 90321 | - 2.1.1.02.03.073   |              |           | CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023                |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |              |           | 428.042,52C                                       |
| 02/10/2023 | 17151 | NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI   | 22.194,79    |           | 405.847,73C                                       |
|            |       | Total do mês:   | 22.194,79    | 0,00      |   |
|            |       | Total da conta:   | 22.194,79    | 0,00      |   |
| Conta:     | 90322 | - 2.1.1.02.03.074   |              |           | CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023          |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |              |           | 14.927,59C  |
| 09/10/2023 | 17147 | 2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI | 6.271,72     |           | 8.655,87C   |
|            |       | Total do mês:   | 6.271,72     | 0,00      |   |
|            |       | Total da conta:   | 6.271,72     | 0,00      |   |
| Conta:     | 90354 | - 2.1.1.02.03.077   |              |           | CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023               |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |              |           | 104.566,67C                                       |
| 01/10/2023 | 17914 | 2.1.1.02.01.001 - ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA<br>REF SERVICO TOMADO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA - ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR                     |              | 100,00    | 104.666,67C                                       |
| 31/10/2023 | 17919 | 2.1.1.02.01.001 - ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA   | 10.000,00    |           | 94.666,67C  |
|            |       | Total do mês:   | 10.000,00    | 100,00    |   |
|            |       | Total da conta:   | 10.000,00    | 100,00    |   |
| Conta:     | 90355 | - 2.1.1.02.03.079   |              |           | CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023          |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |              |           | 1.415.294,00C                                     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 90355 -     | 2.1.1.02.03.079   | CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023                |                |                        |
| 06/10/2023      | 17020       | 2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 100 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME   | 113.883,00  |                | 1.301.411,00C          |
| Total do mês:   |             |   | 113.883,00  | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 113.883,00  | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90386 -     | 2.1.1.02.03.081   | CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/2023 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 0,00                   |
| 01/10/2023      | 17922       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>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      | 44.400,00C             |
| 23/10/2023      | 17921       | 2.1.1.02.01.001 - ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 297 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA   | 2.096,61  |                | 42.303,39C             |
| Total do mês:   |             |   | 2.096,61  | 44.400,00      |                        |
| Total da conta: |             |   | 2.096,61  | 44.400,00      |                        |
| Conta:          | 5003 -      | 2.1.1.02.03.099   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                   |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 17.327.216,22D         |
| 01/10/2023      | 17915       | 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI<br>REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023 - ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR.   | 100,00  |                | 17.327.316,22D         |
| 01/10/2023      | 17922       | 2.1.1.02.03.081 - CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/ 2023<br>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   |                | 17.371.716,22D         |
| 01/10/2023      | 17973       | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022<br>REF. RECONHECIMENTO TA1 CONTRATO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESKTOP - INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 03/04/ 2023 A 16/12/2023  | 11.923,20   |                | 17.383.639,42D         |
| 01/10/2023      | 17974       | 2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022<br>REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 10/2023  | 22.000,00   |                | 17.405.639,42D         |
| 01/10/2023      | 17975       | 2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022<br>REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO 10/20223   | 5.626,95  |                | 17.411.266,37D         |
| 01/10/2023      | 17976       | 2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP<br>REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023  | 7.342,36  |                | 17.418.608,73D         |
| 01/10/2023      | 17977       | 2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO<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   | 12.224,00   |                | 17.430.832,73D         |
| 01/10/2023      | 17978       | 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES<br>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   |                | 17.441.012,73D         |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito       | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|--------------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 5003 - | 2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  |              |           |                 |
| 01/10/2023 | 17979  | 2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 10/2023  | 3.100,00     |           | 17.444.112,73D  |
| 01/10/2023 | 17980  | 2.1.1.02.03.020 - 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     |           | 17.445.962,73D  |
| 01/10/2023 | 17981  | 2.1.1.02.03.018 - 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   |           | 17.813.051,85D  |
| 01/10/2023 | 17982  | 2.1.1.02.03.025 - 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       |           | 17.813.857,74D  |
| 01/10/2023 | 17983  | 2.1.1.02.03.027 - CONTRATO NOVA CLINICA REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 10/2023  | 2.310,00     |           | 17.816.167,74D  |
| 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     |           | 17.819.978,74D  |
| 01/10/2023 | 17985  | 2.1.1.02.03.031 - CONTRATO PLANISA KPIH REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESEVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 10/ 2023   | 12.640,00    |           | 17.832.618,74D  |
| 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     |           | 17.834.418,74D  |
| 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     |           | 17.836.384,52D  |
| 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     |           | 17.840.884,52D  |
| 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    |           | 17.879.421,56D  |
| 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 |           | 19.849.976,06D  |
| 31/10/2023 | 17845  | 3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CENTRE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 10/2023  |              | 1.496,00  | 19.848.480,06D  |
| 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 | 19.806.423,21D  |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito                                | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 5003 - | 2.1.1.02.03.099  | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |            |                 |
| 31/10/2023 | 17849  | REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2023   |                                       | 10.780,00  | 19.795.643,21D  |
| 31/10/2023 | 17850  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 10/2023   |                                       | 1.695,00   | 19.793.948,21D  |
| 31/10/2023 | 17851  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 10/2023  |                                       | 3.145,00   | 19.790.803,21D  |
| 31/10/2023 | 17852  | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23   |                                       | 1.800,00   | 19.789.003,21D  |
| 31/10/2023 | 17853  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 10/2023   |                                       | 19.845,00  | 19.769.158,21D  |
| 31/10/2023 | 17854  | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 10/2023   |                                       | 22.165,44  | 19.746.992,77D  |
| 31/10/2023 | 17855  | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 10/2023   |                                       | 5.370,63   | 19.741.622,14D  |
| 31/10/2023 | 17856  | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 10/2023   |                                       | 19.700,00  | 19.721.922,14D  |
| 31/10/2023 | 17857  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 10/2023  |                                       | 69.745,50  | 19.652.176,64D  |
| 31/10/2023 | 17858  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 10/2023   |                                       | 29.560,00  | 19.622.616,64D  |
| 31/10/2023 | 17859  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 10/2023   |                                       | 18.000,00  | 19.604.616,64D  |
| 31/10/2023 | 17860  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 10/2023  |                                       | 25.856,35  | 19.578.760,29D  |
| 31/10/2023 | 17861  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023   |                                       | 36.124,90  | 19.542.635,39D  |
| 31/10/2023 | 17862  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 10/2023   |                                       | 2.815,59   | 19.539.819,80D  |
| 31/10/2023 | 17863  | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 10/ 2023   |                                       | 46.026,75  | 19.493.793,05D  |
| 31/10/2023 | 17864  | 3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALAI REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 10/2023            |                                       | 6.000,00   | 19.487.793,05D  |
| 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   | 19.481.493,05D  |
| 31/10/2023 | 17866  | 3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALAI REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/2023            |                                       | 28.966,57  | 19.452.526,48D  |
| 31/10/2023 | 17867  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 10/2023  |                                       | 7.342,00   | 19.445.184,48D  |
| 31/10/2023 | 17868  | REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/ 2023  |                                       | 4.500,00   | 19.440.684,48D  |
| 31/10/2023 | 17869  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 10/23  |                                       | 3.100,00   | 19.437.584,48D  |
| 31/10/2023 | 17870  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 10/ 2023   |                                       | 1.750,00   | 19.435.834,48D  |
| 31/10/2023 | 17871  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 10/2023   |                                       | 4.850,89   | 19.430.983,59D  |
| 31/10/2023 | 17872  | REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2023   |                                       | 12.640,00  | 19.418.343,59D  |
| 31/10/2023 | 17873  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 10/2023   |                                       | 805,89     | 19.417.537,70D  |
| 31/10/2023 | 17874  | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 10/2023   |                                       | 2.180,00   | 19.415.357,70D  |
| 31/10/2023 | 17875  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 10/2023  |                                       | 183.443,23 | 19.231.914,47D  |
| 31/10/2023 | 17876  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023   |                                       | 36.124,90  | 19.195.789,57D  |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 5003 -      | 2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  |               |                |                        |
| 31/10/2023      | 17877       | 3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALAI<br>REF RECONHECIMENTO DE SERVICO<br>ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E<br>INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/2023                 |               | 6.271,72       | 19.189.517,85D         |
| 31/10/2023      | 17916       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO<br>- TECNOLAR - 10/2023  |               | 1.850,00       | 19.187.667,85D         |
| 31/10/2023      | 17917       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO -<br>INST.GLOBAL - 10/2023  |               | 165.953,50     | 19.021.714,35D         |
| 31/10/2023      | 17918       | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO<br>- D3 SOLUCOES - 10/2023   |               | 13.000,00      | 19.008.714,35D         |
| 31/10/2023      | 17920       | 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA<br>PARA UTI<br>REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS PARA UTI  |               | 10.000,00      | 18.998.714,35D         |
| 31/10/2023      | 17946       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA<br>- RCZ1 CLIN.MEDICA - 10/2023  |               | 1.029.322,92   | 17.969.391,43D         |
| 31/10/2023      | 17953       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E<br>DIETETICA - LG RESTAURANTE 10/2023  |               | 206.496,55     | 17.762.894,88D         |
| 31/10/2023      | 17954       | REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 10/ 2023   |               | 59.103,00      | 17.703.791,88D         |
| 31/10/2023      | 17955       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A<br>R\$ 2,99 O KILO MÉS - 10/ 2023  |               | 100.127,84     | 17.603.664,04D         |
| 31/10/2023      | 17956       | REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. -<br>10/2023  |               | 283.347,00     | 17.320.317,04D         |
| 31/10/2023      | 17957       | 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP -<br>OPME-ORTOPEDIA<br>REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP -<br>OPME- ORTOPEdia - 10/2023  |               | 10.833,29      | 17.309.483,75D         |
| 31/10/2023      | 17958       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/<br>FACILITIES - ACCESS GESTAO 10/2023  |               | 230.179,47     | 17.079.304,28D         |
| 31/10/2023      | 17959       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE<br>EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 10/2023  |               | 22.165,44      | 17.057.138,84D         |
| 31/10/2023      | 17971       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA -<br>OLIDIA TERCEIRIZACOES - 10/2023   |               | 81.374,00      | 16.975.764,84D         |
| 31/10/2023      | 17972       | 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO<br>PREDIAL<br>REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO<br>PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 10/2023   |               | 71.540,00      | 16.904.224,84D         |
| Total do mês:   |             |  | 2.522.759,84  | 2.945.751,22   |                        |
| Total da conta: |             |  | 2.522.759,84  | 2.945.751,22   |                        |
| Conta:          | 5017 -      | 2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR   |               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 777.071,21C            |
| 02/10/2023      | 17192       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS -1.810,18 - 02/10/ 2023 ;PESSOAL  | 1.810,18      |                | 775.261,03C            |
| 02/10/2023      | 17193       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO<br>PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:<br>PAGTOS - 1.795,76 - 02/10/ 2023 ;PESSOAL | 1.795,76      |                | 773.465,27C            |
| 02/10/2023      | 17194       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>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      |                | 771.799,84C            |
| 02/10/2023      | 17195       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>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      |                | 768.688,99C            |
| 02/10/2023      | 17196       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>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      |                | 765.190,75C            |
| 02/10/2023      | 17197       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>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      |                | 763.525,32C            |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito           | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|------------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 5017  | 2.1.1.02.05.001  | SALARIOS A PAGAR |            |                 |
| 02/10/2023 | 17198 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS -2.760,47 - 02/10/ 2023 ;PESSOAL                      | 2.760,47         |            | 760.764,85C     |
| 02/10/2023 | 17199 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS -1.924,93 - 02/10/ 2023 ;PESSOAL                      | 1.924,93         |            | 758.839,92C     |
| 02/10/2023 | 17200 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS -781.834,12 - 02/ 10/2023 ;PESSOAL                    | 781.834,12       |            | 22.994,20D      |
| 11/10/2023 | 17247 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGESAL: PAGTOS - 629,87 - 11/10/2023 ;PESSOAL   | 629,87           |            | 23.624,07D      |
| 11/10/2023 | 17248 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGESAL: PAGTOS - 1.020,26 - 11/10/2023 ;PESSOAL | 1.020,26         |            | 24.644,33D      |
| 11/10/2023 | 17266 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGESAL: PAGTOS - 2.840,27- 11/10/2023 ;PESSOAL  | 2.840,27         |            | 27.484,60D      |
| 11/10/2023 | 17267 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - PISO DA INFERMAGEM PAGESAL: PAGTOS - 1.248,54- 11/10/2023 ;PESSOAL  | 1.248,54         |            | 28.733,14D      |
| 11/10/2023 | 17269 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SAL PISO DA ENFERMAGEM PAGESAL 500.626,49 - 11/ 10/2023 ; PESSOAL             | 500.626,49       |            | 529.359,63D     |
| 31/10/2023 | 17720 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023   |                  | 869.434,95 | 340.075,32C     |
| 31/10/2023 | 17721 | 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2023   |                  | 1.734,78   | 341.810,10C     |
| 31/10/2023 | 17722 | 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023   |                  | 37.074,88  | 378.884,98C     |
| 31/10/2023 | 17723 | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023   |                  | 286,89     | 379.171,87C     |
| 31/10/2023 | 17802 | 3.2.1.20.01.008 - COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/ 2022 REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2023  |                  | 682.712,41 | 1.061.884,28C   |
| 31/10/2023 | 17724 | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/ 2023  | 15.230,92        |            | 1.046.653,36C   |
| 31/10/2023 | 17725 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023   | 72,89            |            | 1.046.580,47C   |
| 31/10/2023 | 17726 | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023   | 325,00           |            | 1.046.255,47C   |
| 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        |            | 967.497,40C     |
| 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        |            | 939.731,34C     |
| 31/10/2023 | 17803 | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023  | 87.083,56        |            | 852.647,78C     |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 5017 -      | 2.1.1.02.05.001  | SALARIOS A PAGAR  |                |                        |
| 31/10/2023      | 17805       | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023           | 89.300,19         |                | 763.347,59C            |
| Total do mês:   |             |  | 1.604.967,53      | 1.591.243,91   |                        |
| Total da conta: |             |  | 1.604.967,53      | 1.591.243,91   |                        |
| Conta:          | 5024 -      | 2.1.1.02.05.002  | FERIAS A PAGAR    |                |                        |
| 11/10/2023      | 17731       | SALDO ANTERIOR   |                   |                | 850,57C                |
| 11/10/2023      | 17732       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                 |                   | 800,98         | 1.651,55C              |
| 11/10/2023      | 17733       | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023                   | 735,56            |                | 915,99C                |
| 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             |                | 850,57C                |
| 31/10/2023      | 17734       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                 |                   | 80.633,24      | 81.483,81C             |
| 31/10/2023      | 17991       | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO                                     |                   | 59.873,14      | 141.356,95C            |
| 31/10/2023      | 17735       | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 10/2023                   | 69.986,23         |                | 71.370,72C             |
| 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          |                | 63.704,19C             |
| Total do mês:   |             |  | 78.453,74         | 141.307,36     |                        |
| Total da conta: |             |  | 78.453,74         | 141.307,36     |                        |
| Conta:          | 5035 -      | 2.1.1.02.05.003  | RESCISOES A PAGAR |                |                        |
| 02/10/2023      | 17738       | SALDO ANTERIOR   |                   |                | 257,19C                |
| 02/10/2023      | 17739       | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                            |                   | 3.475,88       | 3.733,07C              |
| 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       | 5.197,07C              |
| 02/10/2023      | 17740       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                        |                   | 1.952,00       | 7.149,07C              |
| 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         | 7.393,07C              |
| 02/10/2023      | 17742       | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                    |                   | 325,33         | 7.718,40C              |
| 02/10/2023      | 17743       | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023 | 1,00              |                | 7.717,40C              |
| 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            |                | 7.564,35C              |
| 02/10/2023      | 17746       | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                  | 50,18             |                | 7.514,17C              |
| 05/10/2023      | 17748       | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023                            |                   | 3.786,01       | 11.300,18C             |
| 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         | 11.971,70C             |
| 05/10/2023      | 17750       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                        |                   | 877,13         | 12.848,83C             |
| 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         | 13.016,71C             |
| 05/10/2023      | 17752       | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023                    |                   | 219,28         | 13.235,99C             |
| 05/10/2023      | 17753       | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023 | 2,00              |                | 13.233,99C             |
| 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            |                | 13.133,65C             |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 5035  | - 2.1.1.02.05.003  |          |          |                 |
|            |       | RESCISOES A PAGAR  |          |          |                 |
| 05/10/2023 | 17756 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                      | 17,16    |          | 13.116,49C      |
| 06/10/2023 | 17758 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023  |          | 7.593,17 | 20.709,66C      |
| 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 | 24.649,53C      |
| 06/10/2023 | 17760 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023  |          | 2.651,65 | 27.301,18C      |
| 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   | 27.795,23C      |
| 06/10/2023 | 17762 | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023  |          | 659,46   | 28.454,69C      |
| 06/10/2023 | 17763 | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                     | 3,00     |          | 28.451,69C      |
| 06/10/2023 | 17764 | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023                     | 395,57   |          | 28.056,12C      |
| 09/10/2023 | 17767 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023  |          | 6.003,72 | 34.059,84C      |
| 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 | 37.353,91C      |
| 09/10/2023 | 17769 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023  |          | 1.938,37 | 39.292,28C      |
| 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   | 39.658,29C      |
| 09/10/2023 | 17771 | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023  |          | 484,60   | 40.142,89C      |
| 09/10/2023 | 17772 | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                     | 1,00     |          | 40.141,89C      |
| 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   |          | 39.750,69C      |
| 09/10/2023 | 17775 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023                                      | 304,44   |          | 39.446,25C      |
| 10/10/2023 | 17777 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023  |          | 1.360,78 | 40.807,03C      |
| 10/10/2023 | 17778 | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2023                                | 1.323,22 |          | 39.483,81C      |
| 10/10/2023 | 17779 | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023                     | 1,00     |          | 39.482,81C      |
| 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    |          | 39.446,25C      |
| 11/10/2023 | 17782 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023  |          | 2.257,83 | 41.704,08C      |
| 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     | 41.709,42C      |
| 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 | 43.032,42C      |
| 11/10/2023 | 17785 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023  |          | 784,00   | 43.816,42C      |
| 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   | 43.963,42C      |
| 11/10/2023 | 17787 | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023  |          | 196,00   | 44.159,42C      |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                  | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 5035 -      | 2.1.1.02.05.003  | RESCISOES A PAGAR                              |                |                        |
| 11/10/2023      | 17268       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 7.256,98 - 11/10/2023 ; PESSOAL   | 7.256,98                                       |                | 36.902,44C             |
| 11/10/2023      | 17788       | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL<br>REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023  | 1,00   |                | 36.901,44C             |
| 11/10/2023      | 17789       | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER<br>REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  | 123,07   |                | 36.778,37C             |
| 13/10/2023      | 17285       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 5 PAGTOS 20.541,95 - 13/10/2023 ; PESSOAL | 20.541,95                                      |                | 16.236,42C             |
| 18/10/2023      | 17341       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 11.390,13 - 18/10/2023 ; PESSOAL  | 11.390,13                                      |                | 4.846,29C              |
| 19/10/2023      | 17347       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL 1 PAGTO 4.589,10- 19/10/2023 ; PESSOAL    | 4.589,10                                       |                | 257,19C                |
| 29/10/2023      | 17794       | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023  |  | 3.458,73       | 3.715,92C              |
| 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       | 5.504,92C              |
| 29/10/2023      | 17796       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023  |  | 2.385,33       | 7.890,25C              |
| 29/10/2023      | 17797       | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL<br>REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023  | 1,00   |                | 7.889,25C              |
| 29/10/2023      | 17798       | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER<br>REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  | 459,31   |                | 7.429,94C              |
| 29/10/2023      | 17800       | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER<br>REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2023   | 100,69   |                | 7.329,25C              |
| Total do mês:   |             |  | 47.242,95                                      | 54.315,01      |                        |
| Total da conta: |             |  | 47.242,95                                      | 54.315,01      |                        |
| Conta:          | 5055 -      | 2.1.1.02.07.001  | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |  |                | 365.561,61C            |
| 02/10/2023      | 17744       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 153,05         | 365.714,66C            |
| 05/10/2023      | 17754       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 100,34         | 365.815,00C            |
| 06/10/2023      | 17764       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 395,57         | 366.210,57C            |
| 09/10/2023      | 17773       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 391,20         | 366.601,77C            |
| 10/10/2023      | 17780       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 36,56          | 366.638,33C            |
| 11/10/2023      | 17733       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 10/2023   |  | 65,42          | 366.703,75C            |
| 11/10/2023      | 17789       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 123,07         | 366.826,82C            |
| 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   |                | 366.821,48C            |
| 19/10/2023      | 17363       | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS   | 322.089,33                                     |                | 44.732,15C             |
| 29/10/2023      | 17798       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2023  |  | 459,31         | 45.191,46C             |
| 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      | 123.949,53C            |

**RAZÃO**

| Data            | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|--|------------|-----------------|
| Conta:          | 5055 - | 2.1.1.02.07.001   | TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER |            |                 |
| 31/10/2023      | 17736  | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 10/2023  |  | 7.666,53   | 131.616,06C     |
| 31/10/2023      | 17803  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023   |  | 87.083,56  | 218.699,62C     |
| 31/10/2023      | 17806  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/ 2023  |  | 429.032,20 | 647.731,82C     |
| 31/10/2023      | 17808  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 10/2023  |  | 3.125,01   | 650.856,83C     |
| 31/10/2023      | 17809  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 10/2023   |  | 22.637,72  | 673.494,55C     |
| 31/10/2023      | 17907  | 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023  | 40.049,36                                      |            | 633.445,19C     |
| Total do mês:   |        |   | 362.144,03                                     | 630.027,61 |                 |
| Total da conta: |        |   | 362.144,03                                     | 630.027,61 |                 |
| Conta:          | 5062 - | 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |            | 74.291,82C      |
| 02/10/2023      | 17745  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |  | 967,66     | 75.259,48C      |
| 02/10/2023      | 17747  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023   |  | 117,12     | 75.376,60C      |
| 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                                      |            | 2.402,07D       |
| 05/10/2023      | 17755  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |  | 612,08     | 1.789,99D       |
| 05/10/2023      | 17757  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023   |  | 53,72      | 1.736,27D       |
| 06/10/2023      | 17765  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |  | 3.320,95   | 1.584,68C       |
| 06/10/2023      | 17766  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023   |  | 315,18     | 1.899,86C       |
| 09/10/2023      | 17774  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |  | 2.991,16   | 4.891,02C       |
| 09/10/2023      | 17776  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023   |  | 263,52     | 5.154,54C       |
| 10/10/2023      | 17781  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |  | 39,00      | 5.193,54C       |
| 11/10/2023      | 17790  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |  | 1.340,02   | 6.533,56C       |
| 11/10/2023      | 17791  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023   |  | 105,84     | 6.639,40C       |
| 11/10/2023      | 17792  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE FGTS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023  |  | 64,08      | 6.703,48C       |
| 11/10/2023      | 17265  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00832310 - 1.084,78 - 11/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS  | 1.084,78                                       |            | 5.618,70C       |
| 11/10/2023      | 17793  | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR RES MES 10/2023  | 0,01   |            | 5.618,69C       |
| 13/10/2023      | 17278  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00962310 - 27,02 - 13/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS     | 27,02  |            | 5.591,67C       |
| 13/10/2023      | 17279  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00972310 - 1.451,95 - 13/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS  | 1.451,95                                       |            | 4.139,72C       |
| 13/10/2023      | 17280  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00982310 - 1.373,74 - 13/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS  | 1.373,74                                       |            | 2.765,98C       |
| 13/10/2023      | 17281  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00992310 - 810,43 - 13/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS    | 810,43   |            | 1.955,55C       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                           | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 5062        | 2.1.1.02.07.002  | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                |                |                        |
| 13/10/2023      | 17282       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01002310 -<br>638,78 - 13/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS   | 638,78                                  |                | 1.316,77C              |
| 18/10/2023      | 17340       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01582310 -<br>3.254,69 - 18/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS | 3.254,69                                |                | 1.937,92D              |
| 20/10/2023      | 17376       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01912310 -<br>1.509,94 - 20/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS | 1.509,94                                |                | 3.447,86D              |
| 29/10/2023      | 17799       | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES<br>REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  |   | 276,69         | 3.171,17D              |
| 29/10/2023      | 17801       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS<br>REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES<br>10/2023  |   | 143,12         | 3.028,05D              |
| 31/10/2023      | 17728       | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES<br>REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES<br>10/2023  |   | 71.322,93      | 68.294,88C             |
| 31/10/2023      | 17737       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS<br>REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 10/2023   |   | 6.450,52       | 74.745,40C             |
| 31/10/2023      | 17804       | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES<br>REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES<br>10/2023  |   | 54.616,63      | 129.362,03C            |
| Total do mês:   |             |  | 87.930,01                               | 143.000,22     |                        |
| Total da conta: |             |  | 87.930,01                               | 143.000,22     |                        |
| Conta:          | 5069        | 2.1.1.02.07.003  | PIS DE FOLHA A RECOLHER                 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 9.585,15C              |
| 23/10/2023      | 17565       | REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 09.<br>2023;ENCARGOS  | 10.014,43                               |                | 429,28D                |
| 31/10/2023      | 17810       | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES<br>REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES<br>10/2023  |   | 15.822,61      | 15.393,33C             |
| 31/10/2023      | 17811       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS<br>REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO<br>MES 10/2023  |   | 124,82         | 15.518,15C             |
| 31/10/2023      | 17812       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS<br>REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES<br>10/2023   |   | 814,33         | 16.332,48C             |
| Total do mês:   |             |  | 10.014,43                               | 16.761,76      |                        |
| Total da conta: |             |  | 10.014,43                               | 16.761,76      |                        |
| Conta:          | 5075        | 2.1.1.02.09.001  | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER           |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 25.920,53C             |
| 02/10/2023      | 17746       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES<br>10/2023  |   | 50,18          | 25.970,71C             |
| 05/10/2023      | 17756       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES<br>10/2023  |   | 17,16          | 25.987,87C             |
| 09/10/2023      | 17775       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES<br>10/2023  |   | 304,44         | 26.292,31C             |
| 19/10/2023      | 17363       | REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 09/2023 ;<br>ENCARGOS  | 31.504,14                               |                | 5.211,83D              |
| 29/10/2023      | 17800       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR<br>REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES<br>10/2023  |   | 100,69         | 5.111,14D              |
| 31/10/2023      | 17729       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO<br>MES 10/2023  |   | 27.766,06      | 22.654,92C             |
| 31/10/2023      | 17805       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO<br>MES 10/2023  |   | 89.300,19      | 111.955,11C            |
| Total do mês:   |             |  | 31.504,14                               | 117.538,72     |                        |
| Total da conta: |             |  | 31.504,14                               | 117.538,72     |                        |
| Conta:          | 5079        | 2.1.1.02.09.002  | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR   |   |                | 30.450,37C             |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito                                  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------|---|---|-----------|-----------------|
| Conta:     | 5079  | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |                 |
| 02/10/2023 | 17007 | REF. A IRRF NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA  |   | 189,60    | 30.639,97C      |
| 02/10/2023 | 17027 | REF. A IRRF NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA  |   | 34,65     | 30.674,62C      |
| 02/10/2023 | 17032 | REF. A IRRF NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  |   | 3.230,62  | 33.905,24C      |
| 02/10/2023 | 17064 | REF. A IRRF NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  |   | 882,36    | 34.787,60C      |
| 02/10/2023 | 17094 | REF. A IRRF NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA  |   | 197,00    | 34.984,60C      |
| 03/10/2023 | 17019 | REF. A IRRF NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA   |   | 57,17     | 35.041,77C      |
| 03/10/2023 | 17021 | REF. A IRRF NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA  |   | 34,27     | 35.076,04C      |
| 03/10/2023 | 17062 | REF. A IRRF NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI  |   | 3.029,34  | 38.105,38C      |
| 03/10/2023 | 17146 | REF. A IRRF NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA   |   | 2.670,00  | 40.775,38C      |
| 03/10/2023 | 17965 | REF. A IRRF NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |   | 110,14    | 40.885,52C      |
| 05/10/2023 | 17065 | REF. A IRRF NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA   |   | 2.297,13  | 43.182,65C      |
| 06/10/2023 | 17028 | REF. A IRRF NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA   |   | 250,60    | 43.433,25C      |
| 06/10/2023 | 17029 | REF. A IRRF NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA   |   | 31,26     | 43.464,51C      |
| 06/10/2023 | 17031 | REF. A IRRF NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA   |   | 192,00    | 43.656,51C      |
| 06/10/2023 | 17038 | REF. A IRRF NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA   |   | 30,00     | 43.686,51C      |
| 10/10/2023 | 17034 | REF. A IRRF NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND   |   | 856,07    | 44.542,58C      |
| 10/10/2023 | 17089 | REF. A IRRF NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA   |   | 387,85    | 44.930,43C      |
| 10/10/2023 | 17091 | REF. A IRRF NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |   | 70,46     | 45.000,89C      |
| 10/10/2023 | 17093 | REF. A IRRF NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  |   | 15.696,90 | 60.697,79C      |
| 16/10/2023 | 17092 | REF. A IRRF NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA   |   | 947,16    | 61.644,95C      |
| 18/10/2023 | 17305 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 56,36 - 18/10/2023 NF 491 L2D ; IMPOSTOS             | 56,36                                   |           | 61.588,59C      |
| 18/10/2023 | 17306 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,52 - 18/10/2023 NF 174004 INDICOM; IMPOSTOS       | 33,52                                   |           | 61.555,07C      |
| 18/10/2023 | 17319 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 - 18/10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS      | 189,60                                  |           | 61.365,47C      |
| 18/10/2023 | 17320 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 - 18/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS         | 2.751,50                                |           | 58.613,97C      |
| 18/10/2023 | 17321 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.647,86 - 18/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS | 3.647,86                                |           | 54.966,11C      |
| 18/10/2023 | 17322 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 - 18/10/2023 NF 1500 BR GAAP ; IMPOSTOS       | 110,14                                  |           | 54.855,97C      |
| 18/10/2023 | 17323 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85- 18/10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS            | 387,85                                  |           | 54.468,12C      |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                           | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 5079 -      | 2.1.1.02.09.002  | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                |                        |
| 18/10/2023      | 17324       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 775,58 -<br>18/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ;<br>IMPOSTOS       | 775,58                                  |                | 53.692,54C             |
| 18/10/2023      | 17325       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 18.328,58 -<br>18/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS                  | 18.328,58                               |                | 35.363,96C             |
| 18/10/2023      | 17326       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.301,79 -<br>18/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS                 | 2.301,79                                |                | 33.062,17C             |
| 18/10/2023      | 17327       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 331,20 -<br>18/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS                 | 331,20                                  |                | 32.730,97C             |
| 18/10/2023      | 17328       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 192,00 -<br>18/10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS                 | 192,00                                  |                | 32.538,97C             |
| 18/10/2023      | 17329       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 -<br>18/10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS                  | 31,26                                   |                | 32.507,71C             |
| 18/10/2023      | 17330       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 -<br>18/10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS                  | 197,00                                  |                | 32.310,71C             |
| 18/10/2023      | 17331       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 932,40 -<br>18/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS                 | 932,40                                  |                | 31.378,31C             |
| 18/10/2023      | 17332       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 602,78 -<br>18/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ;<br>IMPOSTOS         | 602,78                                  |                | 30.775,53C             |
| 18/10/2023      | 17333       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 360,00 -<br>18/10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS                 | 360,00                                  |                | 30.415,53C             |
| 18/10/2023      | 17334       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 33,64 -<br>18/10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ;<br>IMPOSTOS        | 33,64                                   |                | 30.381,89C             |
| 18/10/2023      | 17335       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.757,43 -<br>18/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE ;<br>IMPOSTOS     | 3.757,43                                |                | 26.624,46C             |
| 18/10/2023      | 17336       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 -<br>18/10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS                 | 250,60                                  |                | 26.373,86C             |
| 18/10/2023      | 17337       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.318,00 -<br>18/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS               | 1.368,00                                |                | 25.005,86C             |
| 18/10/2023      | 17338       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 -<br>18/10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ;<br>IMPOSTOS        | 69,84                                   |                | 24.936,02C             |
| 18/10/2023      | 17339       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 977,95 -<br>18/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS              | 977,95                                  |                | 23.958,07C             |
| Total do mês:   |             |  | 37.686,88                               | 31.194,58      |                        |
| Total da conta: |             |  | 37.686,88                               | 31.194,58      |                        |
| Conta:          | 5083 -      | 2.1.1.02.09.004  | ISSQN RETIDO A RECOLHER                 |                |                        |
| 02/10/2023      | 17151       | SALDO ANTERIOR   |   |                | 2.746,59C              |
| 09/10/2023      | 17095       | REF. A ISS Ret NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E<br>SEGURANÇA EIRELI  |   | 665,84         | 3.412,43C              |
| 16/10/2023      | 17469       | REF. A ISS Ret NF Nº 75 WALLGARDEN<br>MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA  |   | 1.716,82       | 5.129,25C              |
|                 |             | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -<br>LUZIANIA - FILIAL<br>PG PREFEIT - 280549 - 1. 319,78 - 16/10/2023 -<br>ISS RETIDO MES 10/ 2023 ; TRIBUTOS | 1.319,78                                |                | 3.809,47C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>           | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 5083 -      | 2.1.1.02.09.004  | ISSQN RETIDO A RECOLHER |                |                        |
| 16/10/2023      | 17470       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>PG PREFEIT - 280587 - 1. 426,81 - 16/10/2023 - ISS RETIDO MES 10/ 2023 ; TRIBUTOS | 1.426,81                |                | 2.382,66C              |
| Total do mês:   |             |  | 2.746,59                | 2.382,66       |                        |
| Total da conta: |             |  | 2.746,59                | 2.382,66       |                        |
| Conta:          | 5086 -      | 2.1.1.02.09.005  | CRF A RECOLHER          |                |                        |
| 02/10/2023      | 17007       | SALDO ANTERIOR   |                         |                | 121.992,07C            |
| 02/10/2023      | 17027       | REF. A CRF NF Nº 31290 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA  |                         | 587,76         | 122.579,83C            |
| 02/10/2023      | 17032       | REF. A CRF NF Nº 14672 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA  |                         | 107,41         | 122.687,24C            |
| 02/10/2023      | 17064       | REF. A CRF NF Nº 269 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  |                         | 10.014,92      | 132.702,16C            |
| 02/10/2023      | 17094       | REF. A CRF NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  |                         | 2.735,32       | 135.437,48C            |
| 02/10/2023      | 17094       | REF. A CRF NF Nº 1374 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA  |                         | 916,05         | 136.353,53C            |
| 02/10/2023      | 17882       | REF. A CRF NF Nº 8398 IBG IND BRAS DE GASES LTDA   |                         | 27,90          | 136.381,43C            |
| 03/10/2023      | 17019       | REF. A CRF NF Nº 513 L2D TELEMEDICINA LTDA   |                         | 177,21         | 136.558,64C            |
| 03/10/2023      | 17021       | REF. A CRF NF Nº 174681 INDCOM AMBIENTAL LTDA  |                         | 159,35         | 136.717,99C            |
| 03/10/2023      | 17062       | REF. A CRF NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI  |                         | 9.390,95       | 146.108,94C            |
| 03/10/2023      | 17146       | REF. A CRF NF Nº 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA   |                         | 8.277,00       | 154.385,94C            |
| 03/10/2023      | 17965       | REF. A CRF NF Nº 5192 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |                         | 341,42         | 154.727,36C            |
| 05/10/2023      | 17065       | REF. A CRF NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA   |                         | 10.681,66      | 165.409,02C            |
| 06/10/2023      | 17028       | REF. A CRF NF Nº 3237 NOXTEC SERVICOS LTDA   |                         | 776,87         | 166.185,89C            |
| 06/10/2023      | 17029       | REF. A CRF NF Nº 3238 NOXTEC SERVICOS LTDA   |                         | 96,89          | 166.282,78C            |
| 06/10/2023      | 17031       | REF. A CRF NF Nº 3239 NOXTEC SERVICOS LTDA   |                         | 595,20         | 166.877,98C            |
| 06/10/2023      | 17038       | REF. A CRF NF Nº 3240 NOXTEC SERVICOS LTDA   |                         | 93,00          | 166.970,98C            |
| 10/10/2023      | 17034       | REF. A CRF NF Nº 333 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND   |                         | 2.653,80       | 169.624,78C            |
| 10/10/2023      | 17089       | REF. A CRF NF Nº 883 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA   |                         | 1.202,32       | 170.827,10C            |
| 10/10/2023      | 17091       | REF. A CRF NF Nº 1262 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |                         | 218,42         | 171.045,52C            |
| 10/10/2023      | 17093       | REF. A CRF NF Nº 93 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  |                         | 48.660,40      | 219.705,92C            |
| 16/10/2023      | 17092       | REF. A CRF NF Nº 2345 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA   |                         | 2.936,20       | 222.642,12C            |
| 18/10/2023      | 17966       | REF. A CRF NF Nº 73537 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  |                         | 209,25         | 222.851,37C            |
| 19/10/2023      | 17349       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.031,63 - 19/10/2023 NF 316 SERVBRASIL ; IMPOSTOS             | 3.031,63                |                | 219.819,74C            |
| 19/10/2023      | 17350       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 155,88 - 19/10/2023 NF 174004 INDCOM ; IMPOSTOS                | 155,88                  |                | 219.663,86C            |



RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 5086 - | 2.1.1.02.09.005   |           |         |                 |
|            |        | CRF A RECOLHER  |           |         |                 |
| 19/10/2023 | 17351  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.404,28 -<br>19/10/2023 NF 2300 CLINICA RENAL ;<br>IMPOSTOS | 2.404,28  |         | 217.259,58C     |
| 19/10/2023 | 17352  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 174,70 -<br>19/10/2023 NF 491 2D ; IMPOSTOS                  | 174,70    |         | 217.084,88C     |
| 19/10/2023 | 17353  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 -<br>19/10/2023 NF 1355 ECLIN ; IMPOSTOS              | 916,05    |         | 216.168,83C     |
| 19/10/2023 | 17354  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.890,44 -<br>19/10/2023 NF 2654 NOXTEC ; IMPOSTOS           | 2.890,44  |         | 213.278,39C     |
| 19/10/2023 | 17355  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.308,37 -<br>19/10/2023 NF 266 ROCHA MACEDO ;<br>IMPOSTOS  | 11.308,37 |         | 201.970,02C     |
| 19/10/2023 | 17356  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.026,72 -<br>19/10/2023 NF 2628 NOXTEC ; IMPOSTOS           | 1.026,72  |         | 200.943,30C     |
| 19/10/2023 | 17357  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 -<br>19/10/2023 NF 31007 PLANISA ; IMPOSTOS           | 587,76    |         | 200.355,54C     |
| 19/10/2023 | 17358  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50-<br>19/10/2023 NF 1208 MUNDO DIGITAL ;<br>IMPOSTOS    | 216,50    |         | 200.139,04C     |
| 19/10/2023 | 17359  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.868,60 -<br>19/10/2023 NF 267 ROCHA MACEDO ;<br>IMPOSTOS   | 1.868,60  |         | 198.270,44C     |
| 19/10/2023 | 17360  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 -<br>19/10/2023 NF 12 FLUIR ; IMPOSTOS              | 8.529,65  |         | 189.740,79C     |
| 19/10/2023 | 17361  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 11.648,03 -<br>19/10/2023 NF 214 LG RESTAURANTE;<br>IMPOSTOS | 11.648,03 |         | 178.092,76C     |
| 19/10/2023 | 17362  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.116,00-<br>19/10/2023 NF 2627 NOXTEC ; IMPOSTOS            | 1.116,00  |         | 176.976,76C     |
| 19/10/2023 | 17364  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 4.240,80 -<br>19/10/2023 NF 2626 NOXTEC ; IMPOSTOS           | 4.240,80  |         | 172.735,96C     |
| 19/10/2023 | 17365  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 595,20 -<br>19/10/2023 NF 3176 NOXTEC ; IMPOSTOS             | 595,20    |         | 172.140,76C     |
| 19/10/2023 | 17366  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 -<br>19/10/2023 NF 3114 NOXTEC ; IMPOSTOS             | 776,87    |         | 171.363,89C     |
| 19/10/2023 | 17367  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42-<br>19/10/2023 NF 5100 BR GAAP ; IMPOSTOS             | 341,42    |         | 171.022,47C     |
| 19/10/2023 | 17369  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 104,30 -<br>19/10/2023 NF 14537 NOVA CLINICA ;<br>IMPOSTOS   | 104,30    |         | 170.918,17C     |
| 19/10/2023 | 17370  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.703,33 -<br>19/10/2023 NF 28 ACCESS ; IMPOSTOS            | 10.703,33 |         | 160.214,84C     |
| 19/10/2023 | 17371  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32-<br>19/10/2023 NF 854 RCZ4 ; IMPOSTOS               | 1.202,32  |         | 159.012,52C     |
| 19/10/2023 | 17372  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 -<br>19/10/2023 NF 3115 NOXTEC ; IMPOSTOS              | 96,89     |         | 158.915,63C     |
| 19/10/2023 | 17373  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGAMENTO CRF A RECOLHER 56.818,60 -<br>19/10/2023 NF 86 RCZ1 ; IMPOSTOS              | 56.818,60 |         | 102.097,03C     |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito                 | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|---|------------------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 5086  | 2.1.1.02.09.005   | CRF A RECOLHER         |            |                 |
| 27/10/2023      | 17597 | REF. PAGAMENTO DE MULTA - SERVIÇO TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL  | 209,25                 |            | 101.887,78C     |
| Total do mês:   |       |   | 120.963,59             | 100.859,30 |                 |
| Total da conta: |       |   | 120.963,59             | 100.859,30 |                 |
| Conta:          | 5088  | 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |                        |            | 30.412,16C      |
| 02/10/2023      | 17064 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 270 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA                     |                        | 6.470,64   | 36.882,80C      |
| 02/10/2023      | 17151 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 165 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                      |                        | 2.089,42   | 38.972,22C      |
| 03/10/2023      | 17062 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 225 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI               |                        | 5.190,14   | 44.162,36C      |
| 05/10/2023      | 17063 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9721 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                      |                        | 101,75     | 44.264,11C      |
| 05/10/2023      | 17065 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 29 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA                            |                        | 10.333,60  | 54.597,71C      |
| 09/10/2023      | 17095 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 75 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA              |                        | 5.145,80   | 59.743,51C      |
| 17/10/2023      | 17484 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 264 ;<br>IMPOSTOS  | 4.420,35               |            | 55.323,16C      |
| 17/10/2023      | 17485 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 64 ;<br>IMPOSTOS   | 5.093,88               |            | 50.229,28C      |
| 17/10/2023      | 17486 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 28 ;<br>IMPOSTOS   | 10.499,25              |            | 39.730,03C      |
| 17/10/2023      | 17487 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 160;<br>IMPOSTOS   | 4.879,63               |            | 34.850,40C      |
| 17/10/2023      | 17488 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 9549 ;<br>IMPOSTOS | 101,75                 |            | 34.748,65C      |
| 17/10/2023      | 17489 | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 214;<br>IMPOSTOS   | 5.417,30               |            | 29.331,35C      |
| Total do mês:   |       |   | 30.412,16              | 29.331,35  |                 |
| Total da conta: |       |   | 30.412,16              | 29.331,35  |                 |
| Conta:          | 5100  | 2.1.1.02.13.001   | FERIAS E ENCARGOS      |            |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR  |                        |            | 1.251.143,43C   |
| 02/10/2023      | 17740 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                               | 1.952,00               |            | 1.249.191,43C   |
| 05/10/2023      | 17750 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                               | 877,13                 |            | 1.248.314,30C   |
| 06/10/2023      | 17760 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                               | 2.651,65               |            | 1.245.662,65C   |
| 09/10/2023      | 17769 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                               | 1.938,37               |            | 1.243.724,28C   |
| 11/10/2023      | 17731 | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023   | 800,98                 |            | 1.242.923,30C   |
| 11/10/2023      | 17785 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                               | 784,00                 |            | 1.242.139,30C   |
| 11/10/2023      | 17792 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                             | 64,08                  |            | 1.242.075,22C   |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício       |
|------------|--------|--|------------|------------|-----------------------|
| Conta:     | 5100 - | 2.1.1.02.13.001  |            |            | FERIAS E ENCARGOS     |
| 29/10/2023 | 17796  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2023                        | 2.385,33   |            | 1.239.689,89C         |
| 31/10/2023 | 17813  | 3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023   |            | 125.927,69 | 1.365.617,58C         |
| 31/10/2023 | 17815  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 10/2023                          |            | 34.963,94  | 1.400.581,52C         |
| 31/10/2023 | 17816  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2023                          |            | 10.061,68  | 1.410.643,20C         |
| 31/10/2023 | 17817  | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2023                            |            | 1.257,94   | 1.411.901,14C         |
| 31/10/2023 | 17734  | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2023                                    | 80.633,24  |            | 1.331.267,90C         |
| 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   |            | 1.324.817,38C         |
| 31/10/2023 | 17809  | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 10/2023 | 22.637,72  |            | 1.302.179,66C         |
| 31/10/2023 | 17812  | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 10/2023                   | 814,33     |            | 1.301.365,33C         |
| 31/10/2023 | 17814  | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023       | 440,37     |            | 1.300.924,96C         |
| 31/10/2023 | 17818  | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2023  | 3.022,18   |            | 1.297.902,78C         |
| 31/10/2023 | 17819  | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2023  | 869,65     |            | 1.297.033,13C         |
| 31/10/2023 | 17820  | 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/ 2023  | 100,87     |            | 1.296.932,26C         |
|            |        | Total do mês:  | 126.422,42 | 172.211,25 |                       |
|            |        | Total da conta:  | 126.422,42 | 172.211,25 |                       |
| Conta:     | 5101 - | 2.1.1.02.13.002  |            |            | 13 SALARIO E ENCARGOS |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |            |            | 857.909,84C           |
| 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   |            | 856.445,84C           |
| 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     |            | 856.328,72C           |
| 05/10/2023 | 17749  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2023                | 671,52     |            | 855.657,20C           |
| 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      |            | 855.603,48C           |
| 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   |            | 851.663,61C           |
| 06/10/2023 | 17766  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                 | 315,18     |            | 851.348,43C           |
| 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   |            | 848.054,36C           |
| 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     |            | 847.790,84C           |
| 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   |            | 846.467,84C           |
| 11/10/2023 | 17791  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2023                 | 105,84     |            | 846.362,00C           |
| 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   |            | 844.573,00C           |
| 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     |            | 844.429,88C           |
| 31/10/2023 | 17821  | 3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023                                   |            | 86.048,30  | 930.478,18C           |

**RAZÃO**

| Data            | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito                                   | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|--|--------------|-----------------|
| Conta:          | 5101 - | 2.1.1.02.13.002   | 13 SALARIO E ENCARGOS                    |              |                 |
| 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    | 954.399,98C     |
| 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     | 961.283,78C     |
| 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       | 962.144,09C     |
| 31/10/2023      | 17808  | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 10/2023                                   | 3.125,01                                 |              | 959.019,08C     |
| 31/10/2023      | 17811  | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 10/2023   | 124,82                                   |              | 958.894,26C     |
| 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                                   |              | 958.549,58C     |
| 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                                     |              | 958.549,57C     |
| Total do mês:   |        |   | 17.074,48                                | 117.714,21   |                 |
| Total da conta: |        |   | 17.074,48                                | 117.714,21   |                 |
| Conta:          | 5110 - | 2.1.1.02.17.001   | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |              | 2.847.175,73C   |
| 01/10/2023      | 18022  | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL  |  | 7.308,63     | 2.854.484,36C   |
| 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 | 4.561.256,88C   |
| 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 | 7.480.283,76C   |
| 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    | 7.528.391,36C   |
| 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    | 7.576.174,93C   |
| 27/10/2023      | 17594  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. CREDITO OP - 71. 415,64 - 27/10/2023 ; REPASSE                               |  | 71.415,64    | 7.647.590,57C   |
| 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                             |              | 2.172.174,67C   |
| Total do mês:   |        |   | 5.475.415,90                             | 4.800.414,84 |                 |
| Total da conta: |        |   | 5.475.415,90                             | 4.800.414,84 |                 |
| Conta:          | 5278 - | 2.9.1.02.01.001   | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |              | 163.210.385,38C |
| 01/10/2023      | 18022  | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL  | 7.308,63                                 |              | 163.203.076,75C |
| 01/10/2023      | 18029  | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO  | 2.317.267,75                             |              | 160.885.809,00C |
| 01/10/2023      | 18030  | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO  | 2.077.678,49                             |              | 158.808.130,51C |
| 02/10/2023      | 18031  | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO  | 968.429,72                               |              | 157.839.700,79C |
| 02/10/2023      | 18032  | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO  | 3.657.369,68                             |              | 154.182.331,11C |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                              | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b>           |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|----------------------------------|
| Conta:          | 5278 -      | 2.9.1.02.01.001  | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   |                |                                  |
| 02/10/2023      | 18033       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 43.076,20                                  |                | 154.139.254,91C                  |
| 02/10/2023      | 18034       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 91.200,00                                  |                | 154.048.054,91C                  |
| 02/10/2023      | 18035       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 24.000,00                                  |                | 154.024.054,91C                  |
| 02/10/2023      | 18036       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 22.080,00                                  |                | 154.001.974,91C                  |
| 02/10/2023      | 18037       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 62.160,00                                  |                | 153.939.814,91C                  |
| 02/10/2023      | 18038       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 960.200,16                                 |                | 152.979.614,75C                  |
| 31/10/2023      | 18024       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 1.706.772,52                               |                | 151.272.842,23C                  |
| 31/10/2023      | 18025       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 2.919.026,88                               |                | 148.353.815,35C                  |
| 31/10/2023      | 18026       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 48.107,60                                  |                | 148.305.707,75C                  |
| 31/10/2023      | 18027       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 47.783,57                                  |                | 148.257.924,18C                  |
| 31/10/2023      | 18028       | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 10/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO   | 71.415,64                                  |                | 148.186.508,54C                  |
| Total do mês:   |             |  | 15.023.876,84                              | 0,00           |                                  |
| Total da conta: |             |  | 15.023.876,84                              | 0,00           |                                  |
| Conta:          | 5290 -      | 3.2.1.01.01.001  | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                |                                  |
| 31/10/2023      | 18039       | SALDO ANTERIOR<br>2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO<br>REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 10/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO |  | 5.475.415,90   | 47.830.043,46C<br>53.305.459,36C |
| Total do mês:   |             |  | 0,00                                       | 5.475.415,90   |                                  |
| Total da conta: |             |  | 0,00                                       | 5.475.415,90   |                                  |
| Conta:          | 5292 -      | 3.2.1.01.03.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |                |                                  |
| 02/10/2023      | 17443       | SALDO ANTERIOR<br>1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RETIMENDOS SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 989,78 - 02/10/2023 ; RESGATE       |  | 989,78         | 964.042,59C<br>965.032,37C       |
| 02/10/2023      | 17444       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RETIMENDOS SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 8.481,38 - 02/10/2023 ; RESGATE                       |  | 8.481,38       | 973.513,75C                      |
| 20/10/2023      | 17512       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. RETIMENDOS SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 2.447,29- 20/10/2023 ; RESGATE                        |  | 2.447,29       | 975.961,04C                      |
| 31/10/2023      | 17666       | 1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS           |  | 0,37           | 975.961,41C                      |
| 31/10/2023      | 17707       | 1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS               |  | 1,90           | 975.963,31C                      |

RAZÃO

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|---|-----------|-----------------|
| Conta:          | 5292  | 3.2.1.01.03.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |           |                 |
| 31/10/2023      | 17708 | 1.1.1.02.04.114 - APLIC CEF AG: 0012 - 003<br>6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB<br>FLX;RENDIMENTOS |   | 445,96    | 976.409,27C     |
| 31/10/2023      | 17712 | 1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0<br>- FI TOPAZIO - FILIAL<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI<br>TOPAZIO;RENDIMENTOS        |   | 24.141,04 | 1.000.550,31C   |
| 31/10/2023      | 17713 | 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0<br>- INVEST - HEL<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA<br>- CEF AG 002 C/ C 6640-0;RENDIMENTOS                              |   | 1.475,84  | 1.002.026,15C   |
| 31/10/2023      | 17714 | 1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003<br>6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO<br>FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB<br>FLX;RENDIMENTOS         |   | 33.360,51 | 1.035.386,66C   |
| 31/10/2023      | 17715 | 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C<br>13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO<br>REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA<br>- STD AG 3466 C/C 13007394-2 -<br>CDB;RENDIMENTOS     |   | 15.127,99 | 1.050.514,65C   |
| Total do mês:   |       |  | 0,00  | 86.472,06 |                 |
| Total da conta: |       |  | 0,00  | 86.472,06 |                 |
| Conta:          | 90373 | 3.2.1.20.01.008  | COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 31/10/2023      | 17802 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO<br>ENFERMAGEM MES 10/2023  | 682.712,41  |           | 682.712,41D     |
| Total do mês:   |       |  | 682.712,41  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |       |  | 682.712,41  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 5337  | 3.2.1.20.05.009  | CURSOS E TREINAMENTOS                                 |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 0,00            |
| 16/10/2023      | 17150 | 2.1.1.02.01.001 - SMARTGOV - CONSULTORIA<br>EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV -<br>CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA<br>LTDA                     | 1.350,00  |           | 1.350,00D       |
| Total do mês:   |       |  | 1.350,00  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |       |  | 1.350,00  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 5343  | 3.2.1.30.01.004  | EXAMES MEDICOS E LABORATORIO                          |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 11.660,00D      |
| 06/10/2023      | 17947 | 2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E<br>PEDIATRICA LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 ECO CLINICA<br>FETAL E PEDIATRICA LTDA  | 400,00  |           | 12.060,00D      |
| 18/10/2023      | 17948 | 2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E<br>PEDIATRICA LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 281 ECO CLINICA<br>FETAL E PEDIATRICA LTDA  | 400,00  |           | 12.460,00D      |
| Total do mês:   |       |  | 800,00  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |       |  | 800,00  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 5348  | 3.2.1.30.03.002  | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                         |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 2.078.446,00D   |
| 31/10/2023      | 17958 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/<br>FACILITIES - ACCESS GESTAO 10/2023  | 230.179,47  |           | 2.308.625,47D   |
| Total do mês:   |       |  | 230.179,47  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |       |  | 230.179,47  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 5350  | 3.2.1.30.03.004  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |           | 88.100,00D      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito                                 | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|--|---------|-----------------|
| Conta:          | 5350  | 3.2.1.30.03.004  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |         |                 |
| 31/10/2023      | 17865 | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 10/2023 | 6.300,00                               |         | 94.400,00D      |
| 31/10/2023      | 17868 | REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/ 2023  | 4.500,00                               |         | 98.900,00D      |
| Total do mês:   |       |  | 10.800,00                              | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 10.800,00                              | 0,00    |                 |
| Conta:          | 18975 | 3.2.1.30.03.006  | TELEFONE E INTERNET                    |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |  |         | 49.743,74D      |
| 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                                 |         | 50.581,64D      |
| 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                                 |         | 50.846,76D      |
| 31/10/2023      | 17869 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 10/23  | 3.100,00                               |         | 53.946,76D      |
| 31/10/2023      | 17870 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 10/ 2023   | 1.750,00                               |         | 55.696,76D      |
| Total do mês:   |       |  | 5.953,02                               | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 5.953,02                               | 0,00    |                 |
| Conta:          | 18977 | 3.2.1.30.03.008  | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                    |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |  |         | 571.688,78D     |
| 31/10/2023      | 17857 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 10/2023  | 69.745,50                              |         | 641.434,28D     |
| Total do mês:   |       |  | 69.745,50                              | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 69.745,50                              | 0,00    |                 |
| Conta:          | 18978 | 3.2.1.30.03.009  | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS         |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |  |         | 34.052,52D      |
| 31/10/2023      | 17862 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 10/2023   | 2.815,59                               |         | 36.868,11D      |
| Total do mês:   |       |  | 2.815,59                               | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 2.815,59                               | 0,00    |                 |
| Conta:          | 18981 | 3.2.1.30.03.012  | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS       |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |  |         | 1.418.650,31D   |
| 31/10/2023      | 17917 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2023   | 165.953,50                             |         | 1.584.603,81D   |
| Total do mês:   |       |  | 165.953,50                             | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 165.953,50                             | 0,00    |                 |
| Conta:          | 18982 | 3.2.1.30.03.013  | SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO             |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |  |         | 16.650,00D      |
| 31/10/2023      | 17916 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 10/2023   | 1.850,00                               |         | 18.500,00D      |
| Total do mês:   |       |  | 1.850,00                               | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 1.850,00                               | 0,00    |                 |
| Conta:          | 18983 | 3.2.1.30.03.014  | SERVIÇOS DE FACILITIES                 |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |  |         | 217.930,96D     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 18983 -     | 3.2.1.30.03.014   |               |                |                        |
|             |             | SERVIÇOS DE FACILITIES  |               |                |                        |
| 31/10/2023  | 17861       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023  | 36.124,90     |                | 254.055,86D            |
| 31/10/2023  | 17876       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 10/2023  | 36.124,90     |                | 290.180,76D            |
|             |             | Total do mês:   | 72.249,80     | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 72.249,80     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89778 -     | 3.2.1.30.03.016   |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE TI/SOFTWARE   |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 267.195,98D            |
| 31/10/2023  | 17846       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 10/2023 | 42.056,85     |                | 309.252,83D            |
| 31/10/2023  | 17959       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 10/2023  | 22.165,44     |                | 331.418,27D            |
|             |             | Total do mês:   | 64.222,29     | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 64.222,29     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89774 -     | 3.2.1.30.03.017   |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 13.464,00D             |
| 31/10/2023  | 17845       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 10/2023                     | 1.496,00      |                | 14.960,00D             |
|             |             | Total do mês:   | 1.496,00      | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 1.496,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89777 -     | 3.2.1.30.03.020   |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE LAVANDERIA  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 726.286,83D            |
| 31/10/2023  | 17955       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 10/ 2023  | 100.127,84    |                | 826.414,67D            |
|             |             | Total do mês:   | 100.127,84    | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 100.127,84    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89779 -     | 3.2.1.30.03.021   |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE NUTRICA0  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 2.412.386,58D          |
| 31/10/2023  | 17953       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 10/2023  | 206.496,55    |                | 2.618.883,13D          |
|             |             | Total do mês:   | 206.496,55    | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 206.496,55    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89780 -     | 3.2.1.30.03.022   |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE EXAMES ASO  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 18.001,00D             |
| 31/10/2023  | 17850       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 10/2023  | 1.695,00      |                | 19.696,00D             |
|             |             | Total do mês:   | 1.695,00      | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 1.695,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89781 -     | 3.2.1.30.03.023   |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE CLINICA MEDICA  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 10.638.207,34D         |



**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito                                      | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|--|---|---------|-----------------|
| Conta:          | 89781 | 3.2.1.30.03.023  | SERVICOS DE CLINICA MEDICA                  |         |                 |
| 31/10/2023      | 17946 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 10/2023               | 1.029.322,92                                |         | 11.667.530,26D  |
| Total do mês:   |       |  | 1.029.322,92                                | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 1.029.322,92                                | 0,00    |                 |
| Conta:          | 89789 | 3.2.1.30.03.024  | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA             |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |         | 195.590,00D     |
| 31/10/2023      | 17853 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 10/2023               | 19.845,00                                   |         | 215.435,00D     |
| Total do mês:   |       |  | 19.845,00                                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 19.845,00                                   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 89790 | 3.2.1.30.03.025  | SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI               |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |         | 182.015,90D     |
| 31/10/2023      | 17854 | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 10/2023               | 22.165,44                                   |         | 204.181,34D     |
| 31/10/2023      | 17855 | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 10/2023               | 5.370,63                                    |         | 209.551,97D     |
| Total do mês:   |       |  | 27.536,07                                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 27.536,07                                   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 89791 | 3.2.1.30.03.026  | SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO    |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |         | 389.378,03D     |
| 31/10/2023      | 17860 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 10/2023              | 25.856,35                                   |         | 415.234,38D     |
| Total do mês:   |       |  | 25.856,35                                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 25.856,35                                   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 89792 | 3.2.1.30.03.027  | SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA              |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |         | 177.300,00D     |
| 31/10/2023      | 17856 | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 10/2023 | 19.700,00                                   |         | 197.000,00D     |
| Total do mês:   |       |  | 19.700,00                                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 19.700,00                                   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 89793 | 3.2.1.30.03.028  | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS             |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |         | 981.551,66D     |
| 31/10/2023      | 17971 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 10/2023              | 81.374,00                                   |         | 1.062.925,66D   |
| Total do mês:   |       |  | 81.374,00                                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 81.374,00                                   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 89794 | 3.2.1.30.03.029  | SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR   |   |         | 125.110,25D     |
| 31/10/2023      | 17849 | REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2023                       | 10.780,00                                   |         | 135.890,25D     |
| Total do mês:   |       |  | 10.780,00                                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |  | 10.780,00                                   | 0,00    |                 |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 89796       | - 3.2.1.30.03.031  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 1.474.523,97D          |
| 31/10/2023  | 17875       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 10/2023  | 183.443,23    |                | 1.657.967,20D          |
|             |             | Total do mês:  | 183.443,23    | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 183.443,23    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89800       | - 3.2.1.30.03.032  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE GESTAO DE RH   |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 176.000,00D            |
| 31/10/2023  | 17859       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 10/2023   | 18.000,00     |                | 194.000,00D            |
|             |             | Total do mês:  | 18.000,00     | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 18.000,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89814       | - 3.2.1.30.03.033  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL   |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 1.125.677,33D          |
| 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     |                | 1.197.217,33D          |
|             |             | Total do mês:  | 71.540,00     | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 71.540,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89815       | - 3.2.1.30.03.034  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE TELEMEDICINA   |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 25.524,00D             |
| 31/10/2023  | 17851       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 10/2023  | 3.145,00      |                | 28.669,00D             |
|             |             | Total do mês:  | 3.145,00      | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 3.145,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89816       | - 3.2.1.30.03.035  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO   |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 27.028,29D             |
| 31/10/2023  | 17871       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 10/2023   | 4.850,89      |                | 31.879,18D             |
|             |             | Total do mês:  | 4.850,89      | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 4.850,89      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89817       | - 3.2.1.30.03.036  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 126.400,00D            |
| 31/10/2023  | 17872       | REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2023   | 12.640,00     |                | 139.040,00D            |
|             |             | Total do mês:  | 12.640,00     | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 12.640,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89818       | - 3.2.1.30.03.037  |               |                |                        |
|             |             | SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS   |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 197.560,00D            |
| 31/10/2023  | 17858       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 10/2023   | 29.560,00     |                | 227.120,00D            |
|             |             | Total do mês:  | 29.560,00     | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:  | 29.560,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 89819       | - 3.2.1.30.03.038  |               |                |                        |
|             |             | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |               |                | 117.500,00D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>                                | <b>Débito</b>                           | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|---|---|----------------|------------------------|
| Conta:          | 89819 -     | 3.2.1.30.03.038   | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING       |                |                        |
| 31/10/2023      | 17918       | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2023 | 13.000,00                               |                | 130.500,00D            |
| Total do mês:   |             |   | 13.000,00                               | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 13.000,00                               | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89821 -     | 3.2.1.30.03.039   | SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES          |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 16.200,00D             |
| 31/10/2023      | 17852       | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23                | 1.800,00                                |                | 18.000,00D             |
| Total do mês:   |             |   | 1.800,00                                | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 1.800,00                                | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89822 -     | 3.2.1.30.03.040   | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS         |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 21.800,00D             |
| 31/10/2023      | 17874       | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 10/2023          | 2.180,00                                |                | 23.980,00D             |
| Total do mês:   |             |   | 2.180,00                                | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 2.180,00                                | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89823 -     | 3.2.1.30.03.041   | SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE               |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 635.603,26D            |
| 31/10/2023      | 17954       | REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 10/ 2023                    | 59.103,00                               |                | 694.706,26D            |
| Total do mês:   |             |   | 59.103,00                               | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 59.103,00                               | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89824 -     | 3.2.1.30.03.042   | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA                 |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 471.251,13D            |
| 31/10/2023      | 17863       | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 10/ 2023                        | 46.026,75                               |                | 517.277,88D            |
| Total do mês:   |             |   | 46.026,75                               | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 46.026,75                               | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89782 -     | 3.2.1.30.03.043   | SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 63.856,92D             |
| 31/10/2023      | 17867       | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 10/2023     | 7.342,00                                |                | 71.198,92D             |
| Total do mês:   |             |   | 7.342,00                                | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 7.342,00                                | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89837 -     | 3.2.1.30.03.044   | SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 2.597.304,00D          |
| 31/10/2023      | 17956       | REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 10/2023                | 283.347,00                              |                | 2.880.651,00D          |
| Total do mês:   |             |   | 283.347,00                              | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |   | 283.347,00                              | 0,00           |                        |
| Conta:          | 89891 -     | 3.2.1.30.03.047   | SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA  |                |                        |
|                 |             | SALDO ANTERIOR  |   |                | 294.424,50D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                          | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|-------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta:          | 89891 -     | 3.2.1.30.03.047  | SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA |                |                        |
| 31/10/2023      | 17957       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEdia - 10/2023   | 10.833,29                              |                | 305.257,79D            |
| Total do mês:   |             |  | 10.833,29                              | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 10.833,29                              | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90272 -     | 3.2.1.30.03.048  | LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR             |                |                        |
| 31/10/2023      | 17864       | SALDO ANTERIOR   |  |                | 202.793,12D            |
| 31/10/2023      | 17866       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 10/ 2023 | 6.000,00                               |                | 208.793,12D            |
| 31/10/2023      | 17866       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/ 2023 | 28.966,57                              |                | 237.759,69D            |
| 31/10/2023      | 17877       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 10/ 2023 | 6.271,72                               |                | 244.031,41D            |
| Total do mês:   |             |  | 41.238,29                              | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 41.238,29                              | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90364 -     | 3.2.1.30.03.049  | SEGURO DE VEICULOS                     |                |                        |
| 31/10/2023      | 17848       | SALDO ANTERIOR   |  |                | 720,70D                |
| 31/10/2023      | 17848       | 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 10/2023  | 144,14                                 |                | 864,84D                |
| Total do mês:   |             |  | 144,14                                 | 0,00           |                        |
| Total da conta: |             |  | 144,14                                 | 0,00           |                        |
| Conta:          | 90367 -     | 3.2.1.30.03.050  | SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI       |                |                        |
| 01/10/2023      | 17915       | SALDO ANTERIOR   |  |                | 15.433,33D             |
| 31/10/2023      | 17915       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023 - ESTORNO DE VALOR LANCCADO A MAIOR.  |  | 100,00         | 15.333,33D             |
| 31/10/2023      | 17920       | 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI   | 10.000,00                              |                | 25.333,33D             |
| Total do mês:   |             |  | 10.000,00                              | 100,00         |                        |
| Total da conta: |             |  | 10.000,00                              | 100,00         |                        |
| Conta:          | 5357 -      | 3.2.1.40.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS                   |                |                        |
| 02/10/2023      | 17738       | SALDO ANTERIOR   |  |                | 8.205.582,86D          |
| 05/10/2023      | 17738       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 3.475,88                               |                | 8.209.058,74D          |
| 05/10/2023      | 17748       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 3.786,01                               |                | 8.212.844,75D          |
| 06/10/2023      | 17758       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 7.593,17                               |                | 8.220.437,92D          |
| 09/10/2023      | 17767       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 6.003,72                               |                | 8.226.441,64D          |
| 10/10/2023      | 17777       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 1.360,78                               |                | 8.227.802,42D          |
| 11/10/2023      | 17782       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 2.257,83                               |                | 8.230.060,25D          |
| 29/10/2023      | 17794       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 10/2023   | 3.458,73                               |                | 8.233.518,98D          |

**RAZÃO**

| Data            | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito                               | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 5357 - | 3.2.1.40.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS                 |           |                 |
| 31/10/2023      | 17720  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                   | 869.434,95                           |           | 9.102.953,93D   |
| Total do mês:   |        |  | 897.371,07                           | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |  | 897.371,07                           | 0,00      |                 |
| Conta:          | 5499 - | 3.2.1.40.01.007  | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |                                      |           | 219.169,53C     |
| 02/10/2023      | 17743  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 1,00      | 219.170,53C     |
| 05/10/2023      | 17753  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 2,00      | 219.172,53C     |
| 06/10/2023      | 17763  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 3,00      | 219.175,53C     |
| 09/10/2023      | 17772  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 1,00      | 219.176,53C     |
| 10/10/2023      | 17778  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2023                         |                                      | 1.323,22  | 220.499,75C     |
| 10/10/2023      | 17779  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 1,00      | 220.500,75C     |
| 11/10/2023      | 17788  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 1,00      | 220.501,75C     |
| 11/10/2023      | 17793  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR RES MES 10/2023 |                                      | 0,01      | 220.501,76C     |
| 29/10/2023      | 17797  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 10/2023              |                                      | 1,00      | 220.502,76C     |
| 31/10/2023      | 17724  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023                   |                                      | 15.230,92 | 235.733,68C     |
| 31/10/2023      | 17726  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023           |                                      | 325,00    | 236.058,68C     |
| 31/10/2023      | 17814  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023                    |                                      | 440,37    | 236.499,05C     |
| 31/10/2023      | 17818  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2023               |                                      | 3.022,18  | 239.521,23C     |
| 31/10/2023      | 17819  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2023               |                                      | 869,65    | 240.390,88C     |
| 31/10/2023      | 17820  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2023                |                                      | 100,87    | 240.491,75C     |
| 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    | 240.836,43C     |
| 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      | 240.836,44C     |
| Total do mês:   |        |  | 0,00                                 | 21.666,91 |                 |
| Total da conta: |        |  | 0,00                                 | 21.666,91 |                 |
| Conta:          | 803 -  | 3.2.1.40.01.010  | 13º SALÁRIO                          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |                                      |           | 709.354,27D     |
| 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                               |           | 709.598,27D     |
| 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                               |           | 709.766,15D     |
| 06/10/2023      | 17761  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023   | 494,05                               |           | 710.260,20D     |
| 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                               |           | 710.626,21D     |
| 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                               |           | 710.773,21D     |
| 31/10/2023      | 17821  | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023                   | 86.048,30                            |           | 796.821,51D     |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo-Exercício      |
|------------|--------|---|------------|----------|----------------------|
| Conta:     | 803 -  | 3.2.1.40.01.010   |            |          | 13º SALÁRIO          |
| 31/10/2023 | 17807  | 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 10/ 2023  |            | 1.239,70 | 795.581,81D          |
|            |        | Total do mês:   | 87.467,24  | 1.239,70 |                      |
|            |        | Total da conta:   | 87.467,24  | 1.239,70 |                      |
| Conta:     | 804 -  | 3.2.1.40.01.011   |            |          | FÉRIAS               |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |            |          | 971.653,84D          |
| 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     |          | 971.979,17D          |
| 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     |          | 972.198,45D          |
| 06/10/2023 | 17762  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023  | 659,46     |          | 972.857,91D          |
| 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     |          | 973.342,51D          |
| 11/10/2023 | 17787  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023  | 196,00     |          | 973.538,51D          |
| 31/10/2023 | 17723  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023  | 286,89     |          | 973.825,40D          |
| 31/10/2023 | 17813  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023   | 125.927,69 |          | 1.099.753,09D        |
|            |        | Total do mês:   | 128.099,25 | 0,00     |                      |
|            |        | Total da conta:   | 128.099,25 | 0,00     |                      |
| Conta:     | 5336 - | 3.2.1.40.01.013   |            |          | SEGURO DE VIDA       |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |            |          | 16.252,12D           |
| 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     |          | 16.848,85D           |
| 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   |          | 18.325,57D           |
| 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     |          | 18.922,30D           |
|            |        | Total do mês:   | 2.670,18   | 0,00     |                      |
|            |        | Total da conta:   | 2.670,18   | 0,00     |                      |
| Conta:     | 5362 - | 3.2.1.40.03.001   |            |          | INSS S/ FOLHA DO MES |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |            |          | 2.664.720,29D        |
| 31/10/2023 | 17806  | 2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/2023   | 429.032,20 |          | 3.093.752,49D        |
| 31/10/2023 | 17815  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 10/2023  | 34.963,94  |          | 3.128.716,43D        |
| 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  |          | 3.152.638,23D        |
|            |        | Total do mês:   | 487.917,94 | 0,00     |                      |
|            |        | Total da conta:   | 487.917,94 | 0,00     |                      |
| Conta:     | 5363 - | 3.2.1.40.03.002   |            |          | FGTS S/ FOLHA DO MES |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |            |          | 823.196,36D          |
| 02/10/2023 | 17745  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  | 967,66     |          | 824.164,02D          |
| 05/10/2023 | 17755  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  | 612,08     |          | 824.776,10D          |
| 06/10/2023 | 17765  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023  | 3.320,95   |          | 828.097,05D          |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito                              | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Conta:     | 5363  | - 3.2.1.40.03.002  | FGTS S/ FOLHA DO MES                |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |                                     |         | 831.088,21D     |
| 09/10/2023 | 17774 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023   | 2.991,16                            |         | 831.088,21D     |
| 10/10/2023 | 17781 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023   | 39,00                               |         | 831.127,21D     |
| 11/10/2023 | 17790 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023   | 1.340,02                            |         | 832.467,23D     |
| 29/10/2023 | 17799 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2023   | 276,69                              |         | 832.743,92D     |
| 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                           |         | 904.066,85D     |
| 31/10/2023 | 17804 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2023  | 54.616,63                           |         | 958.683,48D     |
| 31/10/2023 | 17816 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2023   | 10.061,68                           |         | 968.745,16D     |
| 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                            |         | 975.628,96D     |
|            |       | Total do mês:  | 152.432,60                          | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 152.432,60                          | 0,00    |                 |
| Conta:     | 5364  | - 3.2.1.40.03.003  | PIS S/ FOLHA DO MES                 |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |                                     |         | 98.828,34D      |
| 31/10/2023 | 17810 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 10/2023  | 15.822,61                           |         | 114.650,95D     |
| 31/10/2023 | 17817 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2023  | 1.257,94                            |         | 115.908,89D     |
| 31/10/2023 | 17824 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 10/2023   | 860,31                              |         | 116.769,20D     |
|            |       | Total do mês:  | 17.940,86                           | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 17.940,86                           | 0,00    |                 |
| Conta:     | 89786 | - 3.2.1.40.11.017  | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |                                     |         | 124.753,35D     |
| 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                              |         | 125.653,35D     |
| 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 LANCAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE   |                                     | 540,00  | 125.113,35D     |
| 02/10/2023 | 17909 | 2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115 SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115 | 600,00                              |         | 125.713,35D     |
| 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                              |         | 125.853,35D     |
| 04/10/2023 | 17023 | 2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A SERVIÇO TOMADO NF Nº 938491875 RAIZEN S.A   | 1.866,68                            |         | 127.720,03D     |
| 17/10/2023 | 17884 | 2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 RAIZEN S.A   | 1.785,98                            |         | 129.506,01D     |
| 27/10/2023 | 17891 | 2.1.1.02.01.001 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA          | 2.820,00                            |         | 132.326,01D     |
| 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                              |         | 132.536,01D     |
| 31/10/2023 | 17889 | 2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A SERVIÇO TOMADO NF Nº 703121950 RAIZEN S.A   | 1.898,85                            |         | 134.434,86D     |
|            |       | Total do mês:  | 10.221,51                           | 540,00  |                 |
|            |       | Total da conta:  | 10.221,51                           | 540,00  |                 |
| Conta:     | 5392  | - 3.2.1.40.15.006  | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |                                     |         | 56.892,73D      |
| 05/10/2023 | 17009 | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS   | 154,00                              |         | 57.046,73D      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito                              | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 5392 - | 3.2.1.40.15.006   | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |         |                 |
| 05/10/2023      | 17010  | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308862 ESTADO DE GOIAS       | 139,13                              |         | 57.185,86D      |
| 17/10/2023      | 17011  | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 202309093 ESTADO DE GOIAS       | 110,00                              |         | 57.295,86D      |
| 17/10/2023      | 17880  | 2.1.1.02.01.001 - EDITORA RAIZES LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 1020231 EDITORA RAIZES LTDA | 100,00                              |         | 57.395,86D      |
| 20/10/2023      | 17149  | 2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS<br>PAGAMENTO NF Nº 202309240 ESTADO DE GOIAS            | 154,00                              |         | 57.549,86D      |
| Total do mês:   |        |   | 657,13                              | 0,00    |                 |
| Total da conta: |        |   | 657,13                              | 0,00    |                 |
| Conta:          | 5393 - | 3.2.1.40.15.007   | LANCHES E REFEIÇÕES                 |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |                                     |         | 13.646,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO BAR E RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR              | 80,00                               |         | 13.726,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 85644 CASA BASTOS LTDA                              | 80,00                               |         | 13.806,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 4843 BR 080 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS         | 30,00                               |         | 13.836,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO VICTOR CHURRASQUINHOS                           | 80,00                               |         | 13.916,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 4844 BR 080 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS         | 80,00                               |         | 13.996,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 85656 CASA BASTOS LTDA                              | 80,00                               |         | 14.076,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 1191 SABOR BRASIL                                   | 80,00                               |         | 14.156,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 85850 CASA BASTOS LTDA                              | 30,00                               |         | 14.186,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO RESTAURANTE SABOR TERE                          | 30,00                               |         | 14.216,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 1211 SABOR BRASIL                                   | 80,00                               |         | 14.296,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 9702 SEBASTIANA LITEANE DE SOUSA                    | 15,00                               |         | 14.311,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 85903 CASA BASTOS LTDA                              | 80,00                               |         | 14.391,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 1225 SABOR BRASIL                                   | 80,00                               |         | 14.471,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 85908 CASA BASTOS LTDA                              | 30,00                               |         | 14.501,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>REBIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                 | 30,00                               |         | 14.531,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 1254 SABOR BRASIL                                   | 80,00                               |         | 14.611,59D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 26920 JLA SANTIAGOS EIRELI                          | 80,02                               |         | 14.691,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                 | 30,00                               |         | 14.721,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 86038 CASA BASTOS LTDA                              | 30,00                               |         | 14.751,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 86055 CASA BASTOS LTDA                              | 80,00                               |         | 14.831,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO RESTAURANTE COSTELÃO GAUCHO                     | 80,00                               |         | 14.911,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 226597 PANIFICADORA FENIX                           | 30,00                               |         | 14.941,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                 | 80,00                               |         | 15.021,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                 | 80,00                               |         | 15.101,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO RESTAURANTE COSTELÃO GAUCHO                     | 80,00                               |         | 15.181,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                 | 80,00                               |         | 15.261,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO SABOR NA MESA                                   | 80,00                               |         | 15.341,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 86244 CASA BASTOS LTDA                              | 30,00                               |         | 15.371,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 86250 CASA BASTOS LTDA                              | 30,00                               |         | 15.401,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>NF 86258 CASA BASTOS LTDA                              | 80,00                               |         | 15.481,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BASTOS                 | 30,00                               |         | 15.511,61D      |
| 31/10/2023      | 17908  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO<br>RECIBO RESTAURANTE SABOR TERE                          | 80,00                               |         | 15.591,61D      |



**RAZÃO**

| Data            | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito                      | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 5393 -  | 3.2.1.40.15.007   | LANCHES E REFEIÇÕES         |         |                 |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO JUNIOR SABOR BRASILEIRO  | 29,99                       |         | 15.621,60D      |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 86400 CASA BASTOS LTDA   | 87,74                       |         | 15.709,34D      |
| Total do mês:   |         |   | 2.062,75                    | 0,00    |                 |
| Total da conta: |         |   | 2.062,75                    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 5394 -  | 3.2.1.40.15.008   | TAXI E CONDUÇÃO/KLM         |         |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                             |         | 939,97D         |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO TRANSPORTE DE APLICATIVO   | 13,90                       |         | 953,87D         |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO APLICATIVO UBER  | 16,93                       |         | 970,80D         |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO TRANSPORTE APLICATIVO  | 11,95                       |         | 982,75D         |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO TRANSPORTE DE APLICATIVO   | 8,58                        |         | 991,33D         |
| Total do mês:   |         |   | 51,36                       | 0,00    |                 |
| Total da conta: |         |   | 51,36                       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 5396 -  | 3.2.1.40.15.010   | MATERIAL DE USO E CONSUMO   |         |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                             |         | 52.506,15D      |
| 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                    |         | 58.339,15D      |
| Total do mês:   |         |   | 5.833,00                    | 0,00    |                 |
| Total da conta: |         |   | 5.833,00                    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 5400 -  | 3.2.1.40.15.014   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |         |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                             |         | 37.497,51D      |
| 31/10/2023      | 17873   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 10/2023  | 805,89                      |         | 38.303,40D      |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 246899 POSTO COMBUSTIVEL EGPP  | 166,27                      |         | 38.469,67D      |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 117 KMLUB SUPER TROCA LTDA   | 164,90                      |         | 38.634,57D      |
| 31/10/2023      | 17908   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 114476 POSTO QUALITY LUZIANIA  | 204,72                      |         | 38.839,29D      |
| Total do mês:   |         |   | 1.341,78                    | 0,00    |                 |
| Total da conta: |         |   | 1.341,78                    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 15105 - | 3.2.1.40.15.019   | ENERGIA ELETRICA            |         |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                             |         | 496.640,35D     |
| 01/10/2023      | 18022   | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL  | 7.308,63                    |         | 503.948,98D     |
| Total do mês:   |         |   | 7.308,63                    | 0,00    |                 |
| Total da conta: |         |   | 7.308,63                    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 15106 - | 3.2.1.40.15.020   | AGUA E ESGOTO               |         |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                             |         | 273.654,03D     |
| 26/10/2023      | 17664   | 2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 221208787 SANEAMENTO DE GOIAS S.A                         | 34.291,57                   |         | 307.945,60D     |
| Total do mês:   |         |   | 34.291,57                   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |         |   | 34.291,57                   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 90277 - | 3.2.1.40.15.025   | SEGURO PREDIAL              |         |                 |
|                 |         | SALDO ANTERIOR  |                             |         | 2.205,91D       |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------|--|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 90277 | 3.2.1.40.15.025  |           |         |                 |
|            |       | SEGURO PREDIAL   |           |         |                 |
| 31/10/2023 | 17847 | 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR<br>REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL<br>10/2023   | 315,13    |         | 2.521,04D       |
|            |       | Total do mês:  | 315,13    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 315,13    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 90250 | 3.2.1.40.18.001  |           |         |                 |
|            |       | TELEFONE INTERNET  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 1.218,13D       |
| 10/10/2023 | 17176 | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO<br>38,32 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS  | 38,32     |         | 1.256,45D       |
| 23/10/2023 | 17560 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD -<br>119,99 - 23/10/ 2023 - INTERNET ;MATRIZ   | 119,99    |         | 1.376,44D       |
|            |       | Total do mês:  | 158,31    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 158,31    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 90252 | 3.2.1.40.18.003  |           |         |                 |
|            |       | AGUA E ESGOTO  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 844,97D         |
| 20/10/2023 | 17422 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>INTERNET SANEAGO GOIAS - 82,06 -<br>20/10/2023 - MATRIZ MES 10/2023 ; SERVICOS<br>MATRIZ                          | 82,06     |         | 927,03D         |
|            |       | Total do mês:  | 82,06     | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 82,06     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 90253 | 3.2.1.40.18.004  |           |         |                 |
|            |       | ENERGIA  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 3.329,17D       |
| 10/10/2023 | 17221 | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF. PAGTO CONTA LUZ EM CANAIS -<br>EQUADORIAL GOIAIS DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA - 445,31 - 10/ 10/2023 - MATRIZ ;<br>SERVICOS                                       | 445,31    |         | 3.774,48D       |
|            |       | Total do mês:  | 445,31    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:  | 445,31    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 90256 | 3.2.1.40.18.007  |           |         |                 |
|            |       | PESSOAL E ENCARGOS   |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR   |           |         | 1.063.662,29D   |
| 02/10/2023 | 17413 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>21.686,24 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - VITTOR<br>GALDINO ; PESSOAL MATRIZ | 21.686,24 |         | 1.085.348,53D   |
| 02/10/2023 | 17414 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>14.165,51 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - REGIS<br>VIERA ;PESSOAL MATRIZ     | 14.165,51 |         | 1.099.514,04D   |
| 02/10/2023 | 17415 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>18.061,24 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - LUIZ<br>ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ    | 18.061,24 |         | 1.117.575,28D   |
| 02/10/2023 | 17416 | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 -<br>LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2023 -<br>TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -<br>5.332,04 - 02/10/ 2023 - MATRIZ - MAYARA<br>MARTELLI ; PESSOAL MATRIZ | 5.332,04  |         | 1.122.907,32D   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|-------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 90256       | - 3.2.1.40.18.007   |               |                |                        |
|             |             | PESSOAL E ENCARGOS  |               |                |                        |
| 02/10/2023  | 17417       | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<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 | 9.001,31      |                | 1.131.908,63D          |
| 04/10/2023  | 17409       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00452310 - 1.514,40 - 04/10/2023 - FGTS ; TRIBUTOS   | 1.514,40      |                | 1.133.423,03D          |
| 19/10/2023  | 17363       | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS  | 23.470,86     |                | 1.156.893,89D          |
| 19/10/2023  | 17363       | REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 09/2023 ; ENCARGOS  | 17.010,91     |                | 1.173.904,80D          |
| 23/10/2023  | 17565       | REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 09. 2023;ENCARGOS  | 235,38        |                | 1.174.140,18D          |
|             |             | Total do mês:   | 110.477,89    | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 110.477,89    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 90258       | - 3.2.1.40.18.009   |               |                |                        |
|             |             | VIAGENS E ESTADIAS  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 7.651,96D              |
| 09/10/2023  | 17461       | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 - 09/10/2023- ; SERVICOS   | 3.139,65      |                | 10.791,61D             |
| 26/10/2023  | 17564       | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - 3.139,65 - 26/10/2023 ; SERVICOS  | 3.139,65      |                | 13.931,26D             |
|             |             | Total do mês:   | 6.279,30      | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 6.279,30      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 90261       | - 3.2.1.40.18.012   |               |                |                        |
|             |             | LOCACAO IMOVEL  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 18.202,39D             |
| 10/10/2023  | 17175       | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ<br>REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 454,68 - 10/10/2023 - MATRIZ ; SERVICOS   | 454,68        |                | 18.657,07D             |
|             |             | Total do mês:   | 454,68        | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 454,68        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 90262       | - 3.2.1.40.18.013   |               |                |                        |
|             |             | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 2.880,00D              |
| 18/10/2023  | 17419       | REF. PAGTO BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE 320,00-18/10/2023 -MATRIZ- LOCACAOMAQCAFÉ 10/23 ; SERVICIO MATRIZ   | 320,00        |                | 3.200,00D              |
|             |             | Total do mês:   | 320,00        | 0,00           |                        |
|             |             | Total da conta:   | 320,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 5415        | - 3.2.1.40.21.001   |               |                |                        |
|             |             | DESPESAS BANCARIAS  |               |                |                        |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |               |                | 34.918,71D             |
| 05/10/2023  | 17211       | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL<br>REF TARIFA TED 04/10/2023 - 00482310 - 36,00 - 05/10/2023 ; TARIFAS   | 36,00         |                | 34.954,71D             |
| 06/10/2023  | 17172       | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ<br>REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00052310 - 5,00 - 06/10/2023 ;TARIFAS   | 5,00          |                | 34.959,71D             |
| 10/10/2023  | 17174       | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/10/2023 - 00072310 - 75,00 - 10/10/2023 ;TARIFAS  | 75,00         |                | 35.034,71D             |

**RAZÃO**

| Data            | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito               | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|----------------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 5415 - | 3.2.1.40.21.001   | DESPESAS BANCARIAS   |         |                 |
| 13/10/2023      | 17271  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00892310 - 3,85 - 13/10/2023 ;TARIFAS                | 3,85                 |         | 35.038,56D      |
| 16/10/2023      | 17287  | 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2<br>FILIAL<br>REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX<br>13/10/2023 - 01052310 - 0,17 - 16/10/ 2023 ;TARIFAS | 0,17                 |         | 35.038,73D      |
| 25/10/2023      | 17562  | 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 55,00 - 25/10/2023 ;TARIFAS           | 55,00                |         | 35.093,73D      |
| 25/10/2023      | 17589  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1,30 - 25/10/2023 ;TARIFAS            | 1,30                 |         | 35.095,03D      |
| 26/10/2023      | 17557  | 1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8<br>MATRIZ<br>REF TARIFA SAQUE NO ATM<br>25/10/2023 - 00043010 - 2,50 - 26/10/ 2023 ;TARIFAS     | 2,50                 |         | 35.097,53D      |
| 26/10/2023      | 17592  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1,30 - 25/10/2023 ;TARIFAS            | 1,30                 |         | 35.098,83D      |
| Total do mês:   |        |   | 180,12               | 0,00    |                 |
| Total da conta: |        |   | 180,12               | 0,00    |                 |
| Conta:          | 5416 - | 3.2.1.40.21.002   | JUROS DESEMBOLÇADOS  |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |                      |         | 12,71C          |
| 18/10/2023      | 17419  | REF. PAGTO DE JUROS BOLETO GRAM COFFEE ;<br>SERVICO MATRIZ  | 0,64                 |         | 12,07C          |
| 19/10/2023      | 17420  | REF. REEMBOLSO DE JUROS PAGO BOLETO<br>GRAN COFFEE  |                      | 0,64    | 12,71C          |
| Total do mês:   |        |   | 0,64                 | 0,64    |                 |
| Total da conta: |        |   | 0,64                 | 0,64    |                 |
| Conta:          | 5417 - | 3.2.1.40.21.003   | MULTAS DESEMBOLÇADOS |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |                      |         | 0,00            |
| 02/10/2023      | 17878  | 2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS<br>LTDA<br>SERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS<br>E SERVICOS LTDA                                 | 145,78               |         | 145,78D         |
| 02/10/2023      | 18023  | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO<br>REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO<br>SERVIÇO TOMADO NF 12032 RS PRODUTOS E<br>SERVICOS LTDA       |                      | 145,78  | 0,00            |
| 18/10/2023      | 17419  | REF. PAGTO DE MULTA BOLETO GRAM COFFEE<br>; SERVICO MATRIZ  | 6,40                 |         | 6,40D           |
| 19/10/2023      | 17420  | REF. REEMBOLSO DE MULTA PAGO BOLETO<br>GRAN COFFEE  |                      | 6,40    | 0,00            |
| 27/10/2023      | 17597  | REF. PAGAMENTO DE MULTA - SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL   | 3,45                 |         | 3,45D           |
| 27/10/2023      | 17596  | 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL<br>REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE SERVIÇO<br>TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL   |                      | 3,45    | 0,00            |
| Total do mês:   |        |   | 155,63               | 155,63  |                 |
| Total da conta: |        |   | 155,63               | 155,63  |                 |