

| MOVIMENTAÇÃO CONTA SICOOB - CC 88.786-2 |                                       |                                           |                              |               |               |     |  |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----|--|------------|
| DEMONSTRATIVO ANALITICO DE DESPESAS     |                                       |                                           |                              |               |               |     |  |            |
| DATA                                    | HISTÓRICO                             | COMPLEMENTO                               | ENTRADA                      | SAIDA         | SALDO         |     |  |            |
|                                         |                                       | Saldo anterior                            |                              | R\$           | R\$           |     |  | 6.939,20   |
| 01/06/2026                              | ASSESSORIA JURÍDICA                   | LUIZ HENRIQUE                             |                              | R\$           | 1.000,00      | R\$ |  | 5.939,20   |
| 01/06/2026                              | TARIFA BANCÁRIA                       | PACOTE DE SERVIÇO                         |                              | R\$           | 29,90         | R\$ |  | 5.909,30   |
| 09/06/2026                              | MEDICAMENTO                           | COFARMINAS COMER. DE PROD. FARMACEUTICO   |                              | R\$           | 305,76        | R\$ |  | 5.603,54   |
| 09/06/2026                              | DEPOSITO                              | DINHEIRO EM CAIXA                         | R\$ 1.000,00                 |               |               | R\$ |  | 6.603,54   |
| 10/06/2026                              | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024    | SICOOB 88.786-2                           | FUNDO MUNIC. SAUDE MP        | R\$ 55.000,00 |               | R\$ |  | 61.603,54  |
| 10/06/2026                              | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024    | SICOOB 88.786-2                           | FUNDO MUNIC. SAUDE MP        | R\$ 9.000,00  |               | R\$ |  | 70.603,54  |
| 11/06/2026                              |                                       | SICOOB 83.693-1 / REPASSE MAC             | TRANF. ENTRE CONTAS          | R\$ 29.833,09 |               | R\$ |  | 100.436,63 |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | A C L                        |               | R\$ 4.268,33  | R\$ |  | 96.168,30  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | A L D S P                    |               | R\$ 2.384,50  | R\$ |  | 93.783,80  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | B S C                        |               | R\$ 3.251,42  | R\$ |  | 90.532,38  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | C C F D S                    |               | R\$ 2.642,78  | R\$ |  | 87.889,60  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | C V M C                      |               | R\$ 2.616,37  | R\$ |  | 85.273,23  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | E G D O                      |               | R\$ 3.390,25  | R\$ |  | 81.882,98  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | E M D S                      |               | R\$ 1.865,96  | R\$ |  | 80.017,02  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | E R C                        |               | R\$ 3.322,71  | R\$ |  | 76.694,31  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | J M D S                      |               | R\$ 3.457,79  | R\$ |  | 73.236,52  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | J R F                        |               | R\$ 3.369,42  | R\$ |  | 69.867,10  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | L L D C                      |               | R\$ 1.929,54  | R\$ |  | 67.937,56  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | L D S F O                    |               | R\$ 2.679,08  | R\$ |  | 65.258,48  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | L A M                        |               | R\$ 1.794,46  | R\$ |  | 63.464,02  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | M D G R                      |               | R\$ 4.562,31  | R\$ |  | 58.901,71  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | M R D F                      |               | R\$ 1.842,36  | R\$ |  | 57.059,35  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | N D C                        |               | R\$ 2.089,48  | R\$ |  | 54.969,87  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | P J D A                      |               | R\$ 3.392,11  | R\$ |  | 51.577,76  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | R D S M                      |               | R\$ 4.562,31  | R\$ |  | 47.015,45  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | R G C                        |               | R\$ 3.322,71  | R\$ |  | 43.692,74  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | S N D O                      |               | R\$ 6.025,60  | R\$ |  | 37.667,14  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | S S D A                      |               | R\$ 3.655,21  | R\$ |  | 34.011,93  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | S M                          |               | R\$ 3.322,71  | R\$ |  | 30.689,22  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | V D O L                      |               | R\$ 1.794,46  | R\$ |  | 28.894,76  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2             | V E D                        |               | R\$ 1.929,54  | R\$ |  | 26.965,22  |
| 11/06/2026                              |                                       | SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2        | S P G                        |               | R\$ 4.263,70  | R\$ |  | 22.701,52  |
| 15/06/2026                              | RAIO X PARTICULAR                     | YGOR KAWAZAKY CABRAL                      | R\$ 50,00                    |               |               | R\$ |  | 22.751,52  |
| 15/06/2026                              | TARIFA BANCÁRIA                       | COBRANÇA ALUGUEL MAQ. CARTÃO              |                              | R\$ 23,87     |               | R\$ |  | 22.727,65  |
| 17/06/2026                              | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024    | SICOOB 88.786-2                           | RECURSO PRÓPRIO              | R\$ 20.000,00 |               | R\$ |  | 42.727,65  |
| 17/06/2026                              |                                       |                                           | RECEITA FEDERAL              |               | R\$ 7.935,74  | R\$ |  | 34.791,91  |
| 17/06/2026                              |                                       |                                           | RECEITA FEDERAL              |               | R\$ 215,53    | R\$ |  | 34.576,38  |
| 17/06/2026                              |                                       |                                           | DARF                         |               | R\$ 525,16    | R\$ |  | 34.051,22  |
| 17/06/2026                              |                                       |                                           | DARF                         |               | R\$ 1.363,15  | R\$ |  | 32.688,07  |
| 17/06/2026                              |                                       |                                           | DARF                         |               | R\$ 1.560,10  | R\$ |  | 31.127,97  |
| 17/06/2026                              | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024    | SICOOB 83.693-1 / REPASSE PISO ENFERMAGEM | TRANF. ENTRE CONTAS          | R\$ 25.509,47 |               | R\$ |  | 56.637,44  |
| 17/06/2026                              |                                       | PENSÃO                                    | PENSÃO ALIM. CABELE          |               | R\$ 567,35    | R\$ |  | 56.070,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº AFONSO NEVES             |               | R\$ 8.400,00  | R\$ |  | 47.670,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº DEBORAH CRUZ LIMA        |               | R\$ 10.400,00 | R\$ |  | 37.270,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº ALINE                    |               | R\$ 4.000,00  | R\$ |  | 33.270,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº HELIOENAI                |               | R\$ 3.200,00  | R\$ |  | 30.070,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº MATHEW CORDEIRO          |               | R\$ 6.400,00  | R\$ |  | 23.670,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº MYCHELLE                 |               | R\$ 4.800,00  | R\$ |  | 18.870,09  |
| 17/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº SARAH FIDELIS            |               | R\$ 4.800,00  | R\$ |  | 14.070,09  |
| 18/06/2026                              | TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2026 | SICOOB 88.786-2                           | FUNDO MUNIC. SAUDE SÃO FELIX | R\$ 12.000,00 |               | R\$ |  | 26.070,09  |
| 18/06/2026                              |                                       | PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2    | DRº IONE PENA                |               | R\$ 3.750,00  | R\$ |  | 22.320,09  |
| 19/06/2026                              |                                       | DOAÇÃO                                    | E A S                        | R\$ 162,10    |               | R\$ |  | 22.482,19  |

[illegible]

MOVIMENTO DO CAIXA - DOAÇÃO SICOOB 83.693-1  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DE DESPESAS

| DATA       | HISTÓRICO                          | COMPLEMENTO                         | ENTRADA       | SAIDA         | SALDO         |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                    | Saldo anterior                      |               |               | -             |
| 10/06/2026 | DÉBITO EMPRESTIMO                  | PARCELAMENTO DE DIVIDA              |               |               | -             |
| 10/06/2026 | SICOOB 83.693-1                    | FUNDO MUNIC. SAUDE MP / REPASSE MAC | R\$ 30.352,99 | R\$ 490,00    | -R\$ 490,00   |
| 10/06/2026 | TARIFA BANCÁRIA                    | PACOTE DE SERVIÇO                   |               | R\$ 29,90     | R\$ 29.833,09 |
| 11/06/2026 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024 | TRANF. ENTRE CONTAS                 |               | R\$ 29.833,09 | R\$ -         |
| 17/06/2026 | SICOOB 83.693-1 / PISO ENFERMAGEM  | FUNDO MUNIC. SAUDE MP               | R\$ 25.509,47 |               | R\$ 25.509,47 |
| 17/06/2026 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024 | TRANF. ENTRE CONTAS                 |               | R\$ 25.509,47 | R\$ -         |
| 30/06/2026 | DOAÇÃO                             | SICOOB                              | R\$ 6.000,00  |               | R\$ 6.000,00  |
|            |                                    | Soma do mês                         | R\$ 61.862,46 | R\$ 55.862,46 |               |
|            |                                    |                                     |               | Saldo atual   | R\$ 6.000,00  |