

| Filial Histórico                                                                                                                                                                  | Débitos      | Créditos     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| =====                                                                                                                                                                             |              |              |
| 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES                                                                                                                                   |              |              |
| =====                                                                                                                                                                             |              |              |
| ***** 01/09/2021 *****                                                                                                                                                            |              |              |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                                  | 1.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                  |              |              |
| 5 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                                  |              | 1.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                                                                                                                                  |              |              |
| 5 REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                           | 0,61         |              |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5 REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                           |              | 0,61         |
| 1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |              |              |
| 5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                                        | 992.499,39   |              |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                                        |              | 992.499,39   |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                                                                                                                                  |              |              |
| 5 REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                             | 22,00        |              |
| 1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                  |              |              |
| 5 REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                             |              | 22,00        |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - CENTRAL<br>COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295 | 3.500,00     |              |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - CENTRAL<br>COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295 |              | 3.500,00     |
| 4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais                                                                                                                                        |              |              |
| 5 Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500054210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>GUIA DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA<br>AGUIAR                       | 4.000,00     |              |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5 Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500054210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>GUIA DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA<br>AGUIAR                       |              | 4.000,00     |
| 4.02.05.03.003 Publicações                                                                                                                                                        |              |              |
| 5 Ref NF 0001370778 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO - O POPULAR                                                                                                         | 735,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Ref NF 0001370778 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO - O POPULAR                                                                                                         |              | 735,00       |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração                                                                                                                                  |              |              |
| 5 Ref NF 0000000412 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO<br>E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412                                                             | 5.000,00     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Ref NF 0000000412 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO<br>E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412                                                             |              | 5.000,00     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                                                                                                                |              |              |
| 5 Ref NF 0000000500 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                               | 447,36       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Ref NF 0000000500 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                               |              | 447,36       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                                                                                                                |              |              |
| 5 Ref NF 0000000497 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                               | 112,80       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Ref NF 0000000497 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                               |              | 112,80       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                                                                                                                |              |              |
| 5 Ref NF 0000537694 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                              | 963,36       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Ref NF 0000537694 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                              |              | 963,36       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                                                                                                                |              |              |
| 5 Ref NF 0000537741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                              | 924,60       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |              |              |
| 5 Ref NF 0000537741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                                                                                              |              | 924,60       |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                                                                                                                                                |              |              |

|                |                                                                                                                                          |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | Ref NF 0000033592 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                    | 12.820,40 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000033592 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                    |           | 12.820,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000167324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                    | 965,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000167324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                    |           | 965,00    |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001124 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS                                                                        | 370,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001124 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS                                                                        |           | 370,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000018968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                        | 1.386,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000018968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                        |           | 1.386,50  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000377179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES                                                          | 1.716,76  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000377179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES                                                          |           | 1.716,76  |
| 4.02.05.05.001 | Combustiveis e Lubrificantes                                                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000010677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                         | 2.431,45  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000010677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                         |           | 2.431,45  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0007132609 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609                                                          | 3.126,34  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0007132609 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609                                                          |           | 3.126,34  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0007109941 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941                                                          | 1.099,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0007109941 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941                                                          |           | 1.099,00  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000288512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512                     | 2.377,11  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000288512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512                     |           | 2.377,11  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                  |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001863 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE                                                     | 288,69    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001863 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE                                                     |           | 288,69    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000275095 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES                                                                                  | 1.017,03  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000275095 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES                                                                                  |           | 1.017,03  |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                                                                                  |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000881 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881            | 4.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000881 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881            |           | 3.898,80  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                    |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000881 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881 |           | 101,20    |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clinica                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000158 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158                   | 14.465,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000158 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158                   |           | 13.022,83 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                         |           |           |

|                |                                                                                                                                                                    |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5              | REF INSS Retido NF 0000000158 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158                                                                      | 795,58    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                              |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000158 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158                                  | 646,59    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                                                                                           |           |
| 5              | Ref NF 0000007489 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489                                   | 1.980,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000007489 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489                                   | 1.980,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                                                                            |           |
| 5              | Ref NF 0000048591 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                   | 2.726,64  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000048591 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                   | 2.726,64  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                  |           |
| 5              | Ref NF 0003120784 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784                                                                                | 568,78    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0003120784 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784                                                                                | 568,78    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                  |           |
| 5              | Ref NF 0003120800 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800                                                                                | 459,79    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0003120800 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800                                                                                | 459,79    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                                                |           |
| 5              | Ref NF 0000000650 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                | 398,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000000650 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                | 398,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                                                |           |
| 5              | Ref NF 0000000664 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                | 3.362,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000000664 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                | 3.362,40  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                           |           |
| 5              | Ref NF 0000004443 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443                                                     | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000004443 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443                                                     | 522,50    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                              |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000004443 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443                                          | 27,50     |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia                                                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000002604 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604                                                     | 17.995,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000002604 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604                                                     | 17.995,74 |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais                                                                                                                                 |           |
| 5              | Ref NF 0000008712 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 08/2021 REF NFS-e 8712            | 486,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000008712 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 08/2021 REF NFS-e 8712            | 476,28    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                              |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000008712 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 08/2021 REF NFS-e 8712 | 9,72      |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                                                |           |
| 5              | Ref NF 0000033741 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                              | 1.716,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000033741 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                              | 1.716,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                                            |           |
| 5              | Ref NF 0000022783 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                               | 675,00    |

|                |                                                                                                                 |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 000022783 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             |          | 675,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000944309 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 314,98   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000944309 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             |          | 314,98   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000543137 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 | 938,40   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000543137 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 |          | 938,40   |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000059991 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991                | 25,00    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000059991 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991                |          | 25,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                               |          |          |
| 5              | Ref NF 0003138869 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869                             | 459,79   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0003138869 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869                             |          | 459,79   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                               |          |          |
| 5              | Ref NF 0003138853 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853                             | 568,78   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0003138853 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853                             |          | 568,78   |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                              |          |          |
| 5              | Ref NF 0000005687 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687           | 7.391,80 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000005687 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687           |          | 7.391,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000004333 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.170,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000004333 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |          | 1.170,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                         |          |          |
| 5              | Ref NF 0000003508 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                          | 670,50   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000003508 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                          |          | 670,50   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                         |          |          |
| 5              | Ref NF 0000002089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                           | 952,60   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000002089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                           |          | 952,60   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                         |          |          |
| 5              | Ref NF 0000467893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                         | 1.147,50 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000467893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                         |          | 1.147,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000036357 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.205,60 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000036357 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |          | 2.205,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000054098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                         | 138,24   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |
| 5              | Ref NF 0000054098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                         |          | 138,24   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000033510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 | 730,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                 |          |          |

|                |                                                                                                     |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5              | Ref NF 0000033510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 730,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000030410 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                      | 858,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000030410 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                      | 858,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000030411 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                      | 376,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000030411 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                      | 376,80   |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                |          |
| 5              | Ref NF 0000001130 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | 333,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000001130 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | 333,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000019226 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                   | 2.892,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000019226 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                   | 2.892,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000944685 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.512,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000944685 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.512,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000944690 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 330,76   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000944690 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 330,76   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000001552 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR              | 420,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000001552 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR              | 420,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000004608 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 322,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000004608 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 322,80   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000018549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR         | 720,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000018549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR         | 720,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000006132 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 292,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000006132 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 292,50   |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000055096 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS                                 | 108,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000055096 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS                                 | 108,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000000524 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                      | 110,40   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000000524 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                      | 110,40   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                 |          |
| 5              | Ref NF 0000042995 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR              | 1.817,97 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                     |          |
| 5              | Ref NF 0000042995 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e                             | 1.817,97 |

|                |                                                                                                                                              |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAT HOSPITALAR |                                                                                                                                              |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                      |           |
| 5              | Ref NF 0000001910 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 | 375,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000001910 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 | 375,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000054407 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                      | 2.564,04  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000054407 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                      | 2.564,04  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000011467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 1.211,94  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000011467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 1.211,94  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000001749 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 400,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000001749 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 400,00    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000000653 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                        | 361,20    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000000653 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                        | 361,20    |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                                                      |           |
| 5              | Ref NF 0000007561 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                            | 534,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000007561 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                            | 534,00    |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                            |           |
| 5              | Ref NF 0000002073 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073                                     | 28.784,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000002073 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073                                     | 28.352,24 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                       |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000002073 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073                           | 431,76    |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                            |           |
| 5              | Ref NF 0020211224 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124            | 2.745,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0020211224 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124            | 2.654,14  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                        |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0020211224 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124 | 90,86     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000169465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                        | 2.105,90  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000169465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                        | 2.105,90  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                                                      |           |
| 5              | Ref NF 0000000109 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                             | 614,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000000109 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                             | 614,60    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000169483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                        | 263,88    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |
| 5              | Ref NF 0000169483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                        | 263,88    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000054357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                      | 1.829,52  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |

|                        |                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 5                      | Ref NF 0000054357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                                          |               | 1.829,52                    |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                                                                              |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000001584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                        | 1.057,50      |                             |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000001584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                        |               | 1.057,50                    |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                                              |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000001823 - MASTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                                                        | 3.047,60      |                             |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000001823 - MASTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                                                        |               | 3.047,60                    |
| 1.01.04.04.008         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                                                      |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA                                                                                                                    | 1.290,00      |                             |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA                                                                                                                    |               | 1.290,00                    |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                                          |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000003057 - RILA INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                                                              | 720,00        |                             |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |               |                             |
| 5                      | Ref NF 0000003057 - RILA INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                                                              |               | 720,00                      |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                |               |                             |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021.                   | 1.675.664,48  |                             |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                                     |               |                             |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021.                   |               | 1.675.664,48                |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                |               |                             |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR      | 876.426,12    |                             |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                                     |               |                             |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR      |               | 876.426,12                  |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                                               |               |                             |
| 5                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021                                                                                                                      | 2.552.090,60  |                             |
| 3.01.01.01.001         | Receita de Contratos de Gestão em Saúde                                                                                                                                          |               |                             |
| 5                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021                                                                                                                      |               | 2.552.090,60                |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                                               |               |                             |
| 5                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021                                                                                                                      | 876.426,12    |                             |
| 2.01.01.01.003         | Adiantamento de Clientes                                                                                                                                                         |               |                             |
| 5                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021                                                                                                                      |               | 876.426,12                  |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                                               |               |                             |
| 5                      | REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021         |               | 2.552.090,60                |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                                     |               |                             |
| 5                      | REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021         | 2.552.090,60  |                             |
|                        |                                                                                                                                                                                  | -----         | -----                       |
|                        |                                                                                                                                                                                  | Total do Dia: | 10.692.597,86 10.692.597,86 |
| ***** 02/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                              |               |                             |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                              | 124.032,09    |                             |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |               |                             |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                              |               | 124.032,09                  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                |               |                             |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                      | 60,48         |                             |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                              |               |                             |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                      |               | 60,48                       |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                                                |               |                             |
| 5                      | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                                                    | 1.500.000,00  |                             |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                |               |                             |
| 5                      | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                                                    |               | 1.500.000,00                |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |               |                             |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007563/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 7563 | 1.896,00      |                             |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                              |               |                             |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007563/01 - RECOL                                                                                                              |               | 1.896,00                    |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 7563 |                                                                                                                                                                      |           |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 153    | 13.022,83 |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 153    | 13.022,83 |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004356/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4356                        | 522,50    |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004356/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4356                        | 522,50    |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1075                            | 1.527,69  |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1075                            | 1.527,69  |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017428/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM 07/2021 REF NFS-e 17428 | 1.651,00  |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017428/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM 07/2021 REF NFS-e 17428 | 1.651,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025157/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO             | 5.936,59  |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025157/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO             | 5.656,33  |
| 2.01.02.01.004                                                                                               | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                             |           |
| 5                                                                                                            | Retenção PCC N° 0000025157/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS                                                                        | 280,26    |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044868/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 07/2021 REF NFS-e 44868               | 950,00    |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044868/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 07/2021 REF NFS-e 44868               | 950,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033738-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 07/2021 REF FATURA 33738                            | 1.786,03  |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033738-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 07/2021 REF FATURA 33738                            | 1.786,03  |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 07/2021 REF RECIBO 02       | 10.000,00 |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 07/2021 REF RECIBO 02       | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004906/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906         | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.058                                                                                               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004906/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906         | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |
| 5                                                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004280/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280    | 5.900,00  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004280/01 - A.M.<br>RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM<br>07/2021 REF NFS-e 4280                                                             |            | 5.900,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001033/01 - NOXTEC<br>SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF<br>NFS-e 1033                                                                      | 5.910,00   |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001033/01 - NOXTEC<br>SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF<br>NFS-e 1033                                                                      |            | 5.631,00  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                            |            |           |
| 5              | Retenção PCC N° 0000001033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS                                                                                                                                                                        |            | 279,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000610633/01 - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633                                                 | 548,89     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000610633/01 - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633                                                 |            | 523,37    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                            |            |           |
| 5              | Retenção PCC N° 0000610633/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA // [HIS                                                                                                                                          |            | 25,52     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000283243/01 - SAPRA<br>LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE<br>DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 -<br>NFS-E 283243 | 33,00      |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000283243/01 - SAPRA<br>LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE<br>DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 -<br>NFS-E 283243 |            | 33,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807                                                  | 4.522,00   |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807                                                  |            | 4.522,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000784/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784                                                  | 239,80     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000784/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784                                                  |            | 239,80    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785                                                  | 3.642,72   |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785                                                  |            | 3.642,72  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001370778-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //<br>PUBLICAÇÃO - O POPULAR                                                                                                                                   | 735,00     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001370778-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //<br>PUBLICAÇÃO - O POPULAR                                                                                                                                   |            | 735,00    |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| 5              | Baixa GRF SEFIP N° 1280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>MNSL - Competência: ago/2021                                                                                                                             | 61.532,34  |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Baixa GRF SEFIP N° 1280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>MNSL - Competência: ago/2021                                                                                                                             |            | 61.532,34 |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 5              | Ref NF 0000000063 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE<br>ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021                                                                                                                                  | 146.564,50 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |            |           |

|                        |                                                                                                                                                            |              |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5                      | Ref NF 0000000063 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021                                                            |              | 146.564,50   |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000899 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899                   | 1.558,70     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000899 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899                   |              | 1.558,70     |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000900 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900                    | 4.709,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000900 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900                    |              | 4.709,00     |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000901 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901                   | 3.793,36     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000901 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901                   |              | 3.793,36     |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000007861 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861                      | 2.409,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000007861 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861                      |              | 2.409,00     |
| 4.02.02.05.007         | Serviços de Comunicação                                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001125 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125                                                             | 1.593,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001125 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125                                                             |              | 1.526,41     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001125 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125                                                  |              | 66,59        |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001251 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                    | 576,50       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001251 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                    |              | 576,50       |
|                        |                                                                                                                                                            | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                            | 1.909.853,02 | 1.909.853,02 |
| ***** 03/09/2021 ***** |                                                                                                                                                            |              |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                   | 150.284,45   |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                   |              | 150.284,45   |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                | 6,72         |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                |              | 6,72         |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS MNSL - AGOSTO                                                                                 | 30.000,00    |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS MNSL - AGOSTO                                                                                 |              | 30.000,00    |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                 | 158,65       |              |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                 |              | 158,65       |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                   | 550.353,48   |              |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                   |              | 550.353,48   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018710/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710 | 1.316,96     |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018710/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710 |              | 1.251,47     |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                   |              |              |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000018710/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //                                                                                   |              | 65,49        |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                                            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [HIS           |                                                                                                                                                            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711 | 18.006,83  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711 | 17.111,30  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                   |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000018758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS                                                                              | 895,53     |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                                               |            |
| 5              | Baixa Líquido de Folha N° 4347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3                      | 580.194,83 |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Líquido de Folha N° 4347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3                      | 580.194,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                                                                                                                                       |            |
| 5              | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1360 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3                             | 72.170,68  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                                                                                                                                            |            |
| 5              | Baixa GPS Folha N° 944 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021                                            | 29.744,28  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1360 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3                             | 72.170,68  |
| 5              | Baixa GPS Folha N° 944 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021                                            | 29.744,28  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                                                                                   |            |
| 5              | Ref NF 0015911573 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573                                                                               | 156,12     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |
| 5              | Ref NF 0015911573 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573                                                                               | 156,12     |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos                                                                                                                                          |            |
| 5              | Ref NF 0000017638 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638                                          | 1.773,90   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |
| 5              | Ref NF 0000017638 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638                                          | 1.685,20   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                      |            |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000017638 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638                               | 88,70      |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                          |            |
| 5              | Ref NF 0000045066 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066                                                           | 1.000,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |
| 5              | Ref NF 0000045066 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066                                                           | 950,00     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                      |            |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000045066 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066                                                | 50,00      |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                                          |            |
| 5              | Ref NF 0000000064 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64                             | 5.000,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |
| 5              | Ref NF 0000000064 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64                             | 4.925,00   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                     |            |
| 5              | REF IR Retido NF 0000000064 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64                   | 75,00      |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                          |            |
| 5              | Ref NF 0000001107 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107                                              | 6.000,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |
| 5              | Ref NF 0000001107 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107                                              | 5.910,00   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                     |            |
| 5              | REF IR Retido NF 0000001107 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107                                    | 90,00      |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes                                                                                                                               |            |
| 5              | Ref NF 0000010714 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                                                                             | 1.843,25   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                            |            |

|                        |                                                                                                                                        |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5                      | Ref NF 0000010714 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                                                         |              | 1.843,25     |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000248 - PM DOS REIS - MAT. EXPEDIENTE                                                                                      | 15,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000248 - PM DOS REIS - MAT. EXPEDIENTE                                                                                      |              | 15,00        |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000247 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO                                                                                      | 1.525,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000247 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO                                                                                      |              | 1.525,00     |
|                        |                                                                                                                                        | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                        | 1.449.550,15 | 1.449.550,15 |
| ***** 04/09/2021 ***** |                                                                                                                                        |              |              |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                               |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001304 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304         | 3.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001304 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304         |              | 3.500,00     |
|                        |                                                                                                                                        | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                        | 3.500,00     | 3.500,00     |
| ***** 06/09/2021 ***** |                                                                                                                                        |              |              |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 2148195135 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2020                                                                    | 73,93        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 2148195135 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2020                                                                    |              | 73,93        |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 2148195136 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2020                                                                    | 5.626,40     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 2148195136 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2020                                                                    |              | 5.626,40     |
| 4.02.03.02.003         | Aluguel de Copiadoras e Impressoras                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000034066 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066                     | 2.047,54     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000034066 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066                     |              | 2.047,54     |
| 4.02.03.02.002         | Aluguel de Veiculos                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3 | 10.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3 |              | 10.000,00    |
| 4.02.02.05.002         | Serviço de Esterilização                                                                                                               |              |              |
| 5                      | VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877                                                                                | 22.066,79    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000018877 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877                        |              | 20.632,45    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                  |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000018877 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877             |              | 1.103,34     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                 |              |              |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000018877 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877              |              | 331,00       |
|                        |                                                                                                                                        | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                        | 39.814,66    | 39.814,66    |
| ***** 08/09/2021 ***** |                                                                                                                                        |              |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |              |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                    | 1.192,50     |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                    |              | 1.192,50     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | REF TAR SER TED STR PAGFOR                                                                                                             | 6,72         |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |              |              |
| 5                      | REF TAR SER TED STR PAGFOR                                                                                                             |              | 6,72         |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000003773-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003773 - MAT. EXPEDIENTE                 | 600,00       |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000003773-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003773 - MAT. EXPEDIENTE                 |              | 600,00       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000167259-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167259 - MAT. HOSPITALARES                        | 217,08       |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000167259-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //                                                               |              | 217,08       |

|                                        |                                                                                                                                                                              |            |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ref. NF 0000167259 - MAT. HOSPITALARES |                                                                                                                                                                              |            |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000032942-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032942 - MAT. HOSPITALARES                                                                    | 190,80     |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000032942-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032942 - MAT. HOSPITALARES                                                                    |            | 190,80     |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000339518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339518 - MAT. HOSPITALARES                                                                             | 177,90     |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000339518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339518 - MAT. HOSPITALARES                                                                             |            | 177,90     |
| 4.02.02.04.001                         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                                            |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                                                          | 174.867,52 |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                                                          |            | 146.565,48 |
| 2.01.02.01.002                         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                      | REF INSS Retido NF 0000000237 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                                                                                  |            | 17.809,99  |
| 2.01.02.01.001                         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                      | REF ISS Retido NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                                               |            | 8.743,38   |
| 2.01.02.01.003                         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                      | REF IR Retido NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                                                |            | 1.748,67   |
| 4.02.02.04.003                         | Serviço de Segurança Patrimonial                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134                                                        | 43.148,99  |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134                                                        |            | 35.813,66  |
| 2.01.02.01.002                         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                      | REF INSS Retido NF 0000004134 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134                                                                            |            | 4.746,39   |
| 2.01.02.01.001                         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                      | REF ISS Retido NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134                                             |            | 2.157,45   |
| 2.01.02.01.003                         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                      | REF IR Retido NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134                                              |            | 431,49     |
|                                        |                                                                                                                                                                              | -----      | -----      |
| Total do Dia:                          |                                                                                                                                                                              | 220.401,51 | 220.401,51 |
| ***** 09/09/2021 *****                 |                                                                                                                                                                              |            |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                          | 10.357,33  |            |
| 1.01.01.05.057                         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                          |            | 10.357,33  |
| 4.04.02.01.003                         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                            |            |            |
| 5                                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                  | 10,08      |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                  |            | 10,08      |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000167324-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                  | 965,00     |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000167324-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                  |            | 965,00     |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001124 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                                      | 370,00     |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001124 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                                      |            | 370,00     |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017196/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2020 REF NFS-e N 17196 | 3.461,84   |            |
| 1.01.01.03.058                         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017196/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2020 REF NFS-e N 17196 |            | 3.298,41   |
| 2.01.02.01.004                         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                     |            |            |

|                        |                                                                                                                                                                                   |            |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | Retenção PCC Nº 0000017196/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS                                                                                      |            | 163,43     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000018968-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000018968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                           | 1.386,50   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000018968-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000018968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                           |            | 1.386,50   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 0007132609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609                                                                            | 3.126,34   |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 0007109941-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941                                                                            | 1.099,00   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 0007132609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609                                                                            |            | 3.126,34   |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 0007109941-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941                                                                            |            | 1.099,00   |
| 2.01.03.01.005         | Contribuição Sindial a Pagar                                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1659 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 102,00     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1659 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 |            | 102,00     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HEMNSL                                                        | 23.124,41  |            |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HEMNSL                                                        |            | 23.124,41  |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000058 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58                                                                                       | 247.405,51 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000058 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58                                                                                       |            | 235.035,24 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000058 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58                                                                            |            | 8.659,19   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                            |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000058 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58                                                                             |            | 3.711,08   |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000616797 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797                                                | 548,89     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000616797 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797                                                |            | 548,89     |
| 4.02.02.05.004         | Serviços Gráficos                                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000481 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 481                                                                                   | 1.670,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000481 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 481                                                                                   |            | 1.615,06   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000481 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 481                                                                        |            | 54,94      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                   | 293.626,90 | 293.626,90 |
| ***** 10/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000011662 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662                                                    | 129.383,04 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000011662 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662                                                    |            | 127.442,30 |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                            |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000011662 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662                                          |            | 1.940,74   |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000230 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230                                                                   | 1.392,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                        |                                                                                                                                                             |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | Ref NF 0000000230 - LOCAMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230                                            |            | 1.392,00   |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                                       |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001955 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907                                                     | 2.960,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001955 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907                                                     |            | 2.856,40   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                       |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001955 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907                                          |            | 103,60     |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005254 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254                                   | 1.422,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005254 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254                                   |            | 1.372,66   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                       |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000005254 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254                        |            | 49,34      |
|                        |                                                                                                                                                             | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                             | 135.157,04 | 135.157,04 |
| ***** 13/09/2021 ***** |                                                                                                                                                             |            |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                         | 37.181,96  |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                         |            | 37.181,96  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                       | 1,22       |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                       |            | 1,22       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                 | 26,88      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                 |            | 26,88      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000537694-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 963,36     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000537694-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       |            | 963,36     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000537741-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537741 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 924,60     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000537741-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537741 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       |            | 924,60     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000288512-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512                 | 2.377,11   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000288512-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512                 |            | 2.377,11   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412 | 5.000,00   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412 |            | 5.000,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001863 - MAT. EXPEDIENTE                                  | 288,69     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001863 - MAT. EXPEDIENTE                                  |            | 288,69     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001766/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 05/2021 REF NFS-e 1766         | 1.749,54   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001766/01 - ABSCITO                                                                                       |            | 1.749,54   |

|                        |                                                                                                                                                       |           |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000063772-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063772 - MAT. EXPEDIENTE                                  | 1.298,70  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000063772-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063772 - MAT. EXPEDIENTE                                  |           | 1.298,70  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5573      | 7.391,80  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5573      |           | 7.391,80  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000339836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339836 - MAT. HOSPITALARES                                                      | 660,00    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000339836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339836 - MAT. HOSPITALARES                                                      |           | 660,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                  | 447,36    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                  |           | 447,36    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000497 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                  | 112,80    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000497 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                  |           | 112,80    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033592-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033592 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                           | 12.820,40 |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033592-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033592 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                           |           | 12.820,40 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000035596-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035596 - MEDICAMENTOS                  | 3.119,50  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000035596-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035596 - MEDICAMENTOS                  |           | 3.119,50  |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000162 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                        | 117,00    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000162 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                        |           | 117,00    |
|                        |                                                                                                                                                       | -----     | -----     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                       | 74.480,92 | 74.480,92 |
| ***** 14/09/2021 ***** |                                                                                                                                                       |           |           |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO                                                                                                                    | 6.354,92  |           |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO                                                                                                                    |           | 6.354,92  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                            | 0,95      |           |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                            |           | 0,95      |
| 2.01.03.01.009         | Férias a Pagar                                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | Baixa Liquido de Ferias N° 3178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ISANA JUNQUEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 6.353,97  |           |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa Liquido de Ferias N° 3178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ISANA JUNQUEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3 |           | 6.353,97  |
| 4.02.03.001            | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000005007 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007                                     | 4.200,00  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                       |           |           |

|                        |                                                                                                                                                                          |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | Ref NF 0000005007 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007                                                        |            | 4.200,00   |
|                        |                                                                                                                                                                          | -----      | -----      |
|                        | Total do Dia:                                                                                                                                                            | 16.909,84  | 16.909,84  |
| ***** 15/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                          |            |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      | 196.967,04 |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      |            | 196.967,04 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED PAGFOR                                                                                                                                                  | 73,92      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED PAGFOR                                                                                                                                                  |            | 73,92      |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      | 17.050,02  |            |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      |            | 17.050,02  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                               | 2,85       |            |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                               |            | 2,85       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000063 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021                                    | 146.564,50 |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000063 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021                                    |            | 146.564,50 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033343 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                              | 514,80     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033343 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                              |            | 514,80     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000274269-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000274269 - MAT. HOSPITALARES                                                                            | 897,00     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000274269-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000274269 - MAT. HOSPITALARES                                                                            |            | 897,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000042618-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042618 - MEDICAMENTOS                                                              | 156,24     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000042618-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042618 - MEDICAMENTOS                                                              |            | 156,24     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000006470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006470 - MAT. HOSPITALARES                                          | 420,00     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000006470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006470 - MAT. HOSPITALARES                                          |            | 420,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000006471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006471 - MAT. HOSPITALARES                                          | 122,88     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000006471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006471 - MAT. HOSPITALARES                                          |            | 122,88     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021    | 4.488,00   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021    |            | 4.488,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000881/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881 | 3.898,80   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000881/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881 |            | 3.898,80   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - NEO CARE                                                                                                   | 13.022,83  |            |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM<br>08/2021 REF NFS-e 158 |                                                                                                                                                                         |          |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM<br>08/2021 REF NFS-e 158 |          | 13.022,83 |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>- PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR         | 3.362,40 |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>- PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR         |          | 3.362,40  |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000007995-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF<br>0000007995 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                               | 1.296,00 |           |
| 4.04.02.01.002                                                                                | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                  |          |           |
| 5                                                                                             | Juros e Multa Doc N° 0000007995-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS                                                                                                       | 36,81    |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000007995-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF<br>0000007995 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                               |          | 1.332,81  |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000048441-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                         | 720,00   |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000048441-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                         |          | 720,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000054598-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000054598 - DIETAS ENTERAIS                                                            | 216,00   |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000054598-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000054598 - DIETAS ENTERAIS                                                            |          | 216,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000054610-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000054610 - DIETAS ENTERAIS                                                            | 38,80    |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000054610-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000054610 - DIETAS ENTERAIS                                                            |          | 38,80     |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000012402-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000012402 - MEDICAMENTOS                                                   | 1.045,40 |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000012402-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000012402 - MEDICAMENTOS                                                   |          | 1.045,40  |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000167076-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000167076 - MEDICAMENTOS                                                           | 2.074,00 |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000167076-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000167076 - MEDICAMENTOS                                                           |          | 2.074,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002065 - MAT. HOSPITALARES                                  | 100,00   |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002065 - MAT. HOSPITALARES                                  |          | 100,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000165713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000165713 - MAT. HOSPITALARES                                                      | 473,28   |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000165713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000165713 - MAT. HOSPITALARES                                                      |          | 473,28    |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000042620-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>// Ref. NF 0000042620 - MEDICAMENTOS                                                          | 271,04   |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000042620-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>// Ref. NF 0000042620 - MEDICAMENTOS                                                          |          | 271,04    |
| 2.01.01.01.001                                                                                | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF<br>0000000106 - MAT. MANUTENÇÃO                                                                       | 839,00   |           |
| 1.01.01.03.058                                                                                | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                     |          |           |
| 5                                                                                             | Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF                                                                                                       |          | 839,00    |

|                              |                                                                          |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0000000106 - MAT. MANUTENÇÃO |                                                                          |            |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 0000166018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 6.595,64   |
|                              | Ref. NF 0000166018 - MEDICAMENTOS                                        |            |
| 1.01.01.03.058               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                      |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 0000166018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 6.595,64   |
|                              | Ref. NF 0000166018 - MEDICAMENTOS                                        |            |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 0000275095-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF           | 1.017,03   |
|                              | 0000275095 - MAT. HOSPITALARES                                           |            |
| 1.01.01.03.058               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                      |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 0000275095-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF           | 1.017,03   |
|                              | 0000275095 - MAT. HOSPITALARES                                           |            |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 2148195136-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   | 5.626,40   |
|                              | 2148195136 - AGUA E ESGOTO 09/2020                                       |            |
| 5                            | Baixa Faturas e Recibos N° 0015911573-A - TELEFONICA BRASIL S/A //       | 156,12     |
|                              | TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573                                         |            |
| 4.04.02.01.002               | Multas e Juros de Mora                                                   |            |
| 5                            | Juros e Multa Doc N° 2148195136-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // [HIS      | 119,37     |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 2148195135-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   | 73,93      |
|                              | 2148195135 - AGUA E ESGOTO 09/2020                                       |            |
| 4.04.02.01.002               | Multas e Juros de Mora                                                   |            |
| 5                            | Juros e Multa Doc N° 2148195135-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // [HIS      | 1,94       |
| 1.01.01.03.058               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                      |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 2148195136-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   | 5.745,77   |
|                              | 2148195136 - AGUA E ESGOTO 09/2020                                       |            |
| 5                            | Baixa Faturas e Recibos N° 0015911573-A - TELEFONICA BRASIL S/A //       | 156,12     |
|                              | TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573                                         |            |
| 5                            | Baixa NF Estadual N° 2148195135-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   | 75,87      |
|                              | 2148195135 - AGUA E ESGOTO 09/2020                                       |            |
| 2.01.03.02.008               | GRRF a Recolher                                                          |            |
| 5                            | Baixa GRRF N° 5697 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:      | 2.096,89   |
|                              | set/2021 Per: 3                                                          |            |
| 5                            | Baixa GRRF N° 5687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:      | 492,91     |
|                              | set/2021 Per: 3                                                          |            |
| 5                            | Baixa GRRF N° 5692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:      | 155,11     |
|                              | set/2021 Per: 3                                                          |            |
| 1.01.01.03.058               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                      |            |
| 5                            | Baixa GRRF N° 5697 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:      | 2.096,89   |
|                              | set/2021 Per: 3                                                          |            |
| 5                            | Baixa GRRF N° 5687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:      | 492,91     |
|                              | set/2021 Per: 3                                                          |            |
| 5                            | Baixa GRRF N° 5692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:      | 155,11     |
|                              | set/2021 Per: 3                                                          |            |
| 2.01.03.01.004               | Rescisão a Pagar                                                         |            |
| 5                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 12168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 12.871,60  |
|                              | IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |
| 5                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 12167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 2.991,98   |
|                              | IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |
| 5                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 12169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 1.183,59   |
|                              | IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |
| 1.01.01.03.034               | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                      |            |
| 5                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 12168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 12.871,60  |
|                              | IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |
| 5                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 12167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 2.991,98   |
|                              | IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |
| 5                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 12169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 1.183,59   |
|                              | IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |
| 1.01.04.02.004               | Materiais de Manutenção                                                  |            |
| 5                            | Ref NF 0000000163 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA -   | 455,00     |
|                              | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                  |            |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |
| 5                            | Ref NF 0000000163 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA -   | 455,00     |
|                              | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                  |            |
| Total do Dia:                |                                                                          | 428.489,12 |
| ***** 16/09/2021 *****       |                                                                          | 428.489,12 |
| 1.01.01.03.058               | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                      |            |
| 5                            | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                      | 115.593,89 |
| 1.01.01.05.057               | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                  |            |
| 5                            | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                      | 115.593,89 |
| 4.04.02.01.003               | Tarifas Bancárias                                                        |            |
| 5                            | REF DOC/TED INTERNET                                                     | 2,90       |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                                                |              |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |              |           |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                           |              | 2,90      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                              |              |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                    | 3,36         |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |              |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                    |              | 3,36      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000048591-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048591 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                         | 2.726,64     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |              |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000048591-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048591 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                         |              | 2.726,64  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007489-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489        | 1.980,00     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |              |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007489-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489        |              | 1.980,00  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                       |              |           |
| 5              | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 841 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021                                                                      | 93.723,76    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000032319-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032319 - MAT. HOSPITALARES                                                      | 7.785,00     |           |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                         |              |           |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 775 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021                                                                      | 7.075,86     |           |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 776 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021                                                                 | 2.062,82     |           |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                         |              |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000032319-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                        | 233,55       |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |              |           |
| 5              | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 841 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021                                                                      |              | 93.723,76 |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000032319-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032319 - MAT. HOSPITALARES                                                      |              | 8.018,55  |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 775 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021                                                                      |              | 7.075,86  |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 776 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021                                                                 |              | 2.062,82  |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                       |              |           |
| 5              | Ref NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181                                       | 234,84       |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |           |
| 5              | Ref NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181                                       |              | 219,58    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                          |              |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181                            |              | 11,74     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                         |              |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181                             |              | 3,52      |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                       |              |           |
| 5              | Ref NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182                                       | 5.987,09     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |           |
| 5              | Ref NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182                                       |              | 5.597,93  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                          |              |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182                            |              | 299,35    |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                         |              |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182                             |              | 89,81     |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                              |              |           |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 1.363.683,21 |           |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                                                                                                                           |              |           |
| 5              | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/201.                                                                                                                | 861.426,12   |           |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto                                                                                                                                |              |           |
| 5              | GLOSA ENERGIA - SET/2021.                                                                                                                                      | 15.000,00    |           |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                   |              |           |

|                        |                                                                                                                                                                          |               |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.           |               | 1.363.683,21 |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                                       |               |              |
| 5                      | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/201.                                                                                                                          |               | 861.426,12   |
| 5                      | GLOSA ENERGIA - SET/2021. - SET/2021                                                                                                                                     |               | 15.000,00    |
| 5                      | REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021 |               | 1.363.683,21 |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                             |               |              |
| 5                      | REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021 | 1.363.683,21  |              |
|                        |                                                                                                                                                                          | Total do Dia: | 3.841.202,25 |
|                        |                                                                                                                                                                          |               | 3.841.202,25 |
| ***** 17/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                          |               |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      | 24.863,14     |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |               |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      |               | 24.863,14    |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                         |               |              |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 08202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 233 08.2021 SS SERVIÇOS                                                      | 17.809,99     |              |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 08202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4101,4107 08.2021 5 ESTRELAS                                                | 6.257,57      |              |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 08202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 153 08.2021 NEO CARE                                                         | 795,58        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 08202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 233 08.2021 SS SERVIÇOS                                                      |               | 17.809,99    |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 08202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4101,4107 08.2021 5 ESTRELAS                                                |               | 6.257,57     |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 08202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 153 08.2021 NEO CARE                                                         |               | 795,58       |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte                                                                                                                                                          |               |              |
| 5                      | Ref NF 0004986134 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134                                                                                                  | 4.749,94      |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |               |              |
| 5                      | Ref NF 0004986134 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134                                                                                                  |               | 4.749,94     |
|                        |                                                                                                                                                                          | Total do Dia: | 54.476,22    |
|                        |                                                                                                                                                                          |               | 54.476,22    |
| ***** 20/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                          |               |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      | 7.795,33      |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |               |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                      |               | 7.795,33     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                        |               |              |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                    | 0,61          |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                    |               | 0,61         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                        |               |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                              | 6,72          |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                              |               | 6,72         |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |               |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120784/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784                                           | 568,78        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120784/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784                                           |               | 542,33       |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                 |               |              |
| 5                      | Retenção PCC N° 0003120784/01 - TOTVS // [HIS                                                                                                                            |               | 26,45        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |               |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 398,00        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                |               | 398,00       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |               |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120800/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800                                           | 459,79        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                      |               |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120800/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800                                           |               | 438,41       |

|                        |                                                                                                                                                                                              |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Retenção PCC N° 0003120800/01 - TOTVS // [HIS                                                                                                                                                |           | 21,38     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000377179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377179 - GASES HOSPITALARES                                                                        | 1.716,76  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000377179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377179 - GASES HOSPITALARES                                                                        |           | 1.716,76  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64                    | 4.925,00  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64                    |           | 4.692,50  |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000000064/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS                                                                                                       |           | 232,50    |
|                        |                                                                                                                                                                                              | -----     | -----     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                              | 15.870,99 | 15.870,99 |
| ***** 22/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                                              |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                          | 34.221,99 |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                      |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                          |           | 34.221,99 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                            |           |           |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                        | 1,83      |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                        |           | 1,83      |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                            |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                  | 26,88     |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                  |           | 26,88     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000543137-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000543137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                        | 938,40    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000543137-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000543137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                        |           | 938,40    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000944309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                    | 314,98    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000944309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                    |           | 314,98    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000605957/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 605957                | 544,43    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000605957/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 605957                |           | 519,11    |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000605957/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS                                                                                                      |           | 25,32     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604                                    | 17.995,74 |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604                                    |           | 17.995,74 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125                                                    | 1.526,41  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125                                                    |           | 1.526,41  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058704/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 06/2021 - REF. NFS-E 58704 | 25,00     |           |

|                        |                                                                                                                                                                                              |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058704/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 06/2021 - REF. NFS-E 58704 |           | 25,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059664/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664                                                  | 25,00     |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059664/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664                                                  |           | 25,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004443/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443                                    | 522,50    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004443/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443                                    |           | 522,50    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017638/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638                                 | 1.685,20  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017638/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638                                 |           | 1.685,20  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001304/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304                    | 3.500,00  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001304/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304                    |           | 3.500,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033741-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033741 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                  | 1.716,00  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033741-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033741 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                  |           | 1.716,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000022783-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022783 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                   | 675,00    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000022783-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022783 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                   |           | 675,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0004986134-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134                                                                                               | 4.749,94  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0004986134-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134                                                                                               |           | 4.749,94  |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                              | 68.469,30 | 68.469,30 |
| ***** 23/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                          | 20.388,73 |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                      |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                          |           | 20.388,73 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                            |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                  | 23,52     |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                  |           | 23,52     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010559 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                                                                         | 1.314,15  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010559 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                                                                         |           | 1.314,15  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899          | 1.558,70  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE                                                      |           | 1.558,70  |

|                                             |                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899 |                                                                                                                                                                                     |              |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900  | 4.709,00     |
| 1.01.01.03.058                              | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900  | 4.709,00     |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000901/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901 | 3.793,36     |
| 1.01.01.03.058                              | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000901/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901 | 3.793,36     |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007861/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861    | 2.409,00     |
| 1.01.01.03.058                              | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007861/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861    | 2.409,00     |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045066/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066                                         | 950,00       |
| 1.01.01.03.058                              | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045066/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066                                         | 950,00       |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107                            | 5.910,00     |
| 1.01.01.03.058                              | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107                            | 5.631,00     |
| 2.01.02.01.004                              | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                            |              |
| 5                                           | Retenção PCC N° 0000001107/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS                                                                                                                        | 279,00       |
| 4.02.02.02.002                              | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                                            |              |
| 5                                           | Ref NF 0000004451 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451                                                              | 5.900,00     |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Ref NF 0000004451 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451                                                              | 5.900,00     |
| Total do Dia:                               |                                                                                                                                                                                     | 46.956,46    |
| ***** 24/09/2021 *****                      |                                                                                                                                                                                     |              |
| 1.01.04.01.002                              | Material Hospitalar                                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | Ref NF 0000169535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                                               | 1.457,76     |
| 2.01.01.01.001                              | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                     |              |
| 5                                           | Ref NF 0000169535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                                               | 1.457,76     |
| Total do Dia:                               |                                                                                                                                                                                     | 1.457,76     |
| ***** 27/09/2021 *****                      |                                                                                                                                                                                     |              |
| 4.04.02.01.003                              | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                   |              |
| 5                                           | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                                 | 22,00        |
| 1.01.01.03.012                              | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                   |              |
| 5                                           | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                                 | 22,00        |
| 4.04.02.01.003                              | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                   |              |
| 5                                           | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                                     | 49,00        |
| 1.01.01.03.012                              | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                   |              |
| 5                                           | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                                     | 49,00        |
| 5                                           | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                              | 607.443,60   |
| 1.01.01.05.013                              | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                                                   |              |
| 5                                           | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                              | 607.443,60   |
| 1.01.01.05.057                              | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                             |              |
| 5                                           | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                                            | 1.890.056,60 |
| 1.01.01.03.058                              | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                 |              |
| 5                                           | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                                            | 1.890.056,60 |
| 1.01.01.03.034                              | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                                 |              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                                             |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUTUBRO 2021                                                                                             | 60.000,00    |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUTUBRO 2021                                                                                             |              | 60.000,00    |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                           |              |              |
| 5              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                       | 2,44         |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                       |              | 2,44         |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                           |              |              |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                 | 60,48        |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                 |              | 60,48        |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                           |              |              |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                  | 10,45        |              |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                  |              | 10,45        |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                       |              |              |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                    | 2.495,55     |              |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                    |              | 2.495,55     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                              | 2.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                           |              |              |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                              |              | 2.000.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 1.211,94     |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                |              | 1.211,94     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003508 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                | 670,50       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003508 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                |              | 670,50       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000042995-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042995 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                | 1.817,97     |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000042995-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042995 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                |              | 1.817,97     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000036357-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 2.205,60     |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000036357-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       |              | 2.205,60     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001749-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 400,00       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001749-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |              | 400,00       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000033510-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 730,00       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000033510-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       |              | 730,00       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000169535-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 | 1.457,76     |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000169535-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 |              | 1.457,76     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000018549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018549 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           | 720,00       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                         |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000018549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018549 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           |              | 720,00       |

|                |                                                                                         |           |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO //                 | 292,50    |  |
|                | Ref. NF 0000006132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO //                 | 292,50    |  |
|                | Ref. NF 0000006132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000055096-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //                    | 108,00    |  |
|                | Ref. NF 0000055096 - DIETAS ENTERAIS                                                    |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000055096-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //                    | 108,00    |  |
|                | Ref. NF 0000055096 - DIETAS ENTERAIS                                                    |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI //   | 375,00    |  |
|                | Ref. NF 0000001910 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                            |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI //   | 375,00    |  |
|                | Ref. NF 0000001910 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                            |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA //          | 952,60    |  |
|                | Ref. NF 0000002089 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                            |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA //          | 952,60    |  |
|                | Ref. NF 0000002089 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                            |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000007561-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP //              | 534,00    |  |
|                | Ref. NF 0000007561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                            |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000007561-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP //              | 534,00    |  |
|                | Ref. NF 0000007561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                            |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // | 28.352,24 |  |
|                | SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073                             |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // | 27.013,78 |  |
|                | SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073                             |           |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                |           |  |
| 5              | Retenção PCC N° 0000002073/01 - L & A OUTSOURCING LTDA //                               | 1.338,46  |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030410-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //                       | 858,00    |  |
|                | Ref. NF 0000030410 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030410-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //                       | 858,00    |  |
|                | Ref. NF 0000030410 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030411-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //                       | 376,80    |  |
|                | Ref. NF 0000030411 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030411-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //                       | 376,80    |  |
|                | Ref. NF 0000030411 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - FELIX & SANTOS LTDA ME //                           | 333,00    |  |
|                | Ref. NF 0000001130 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                               |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - FELIX & SANTOS LTDA ME //                           | 333,00    |  |
|                | Ref. NF 0000001130 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                               |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000019226-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //                    | 2.892,75  |  |
|                | Ref. NF 0000019226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000019226-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //                    | 2.892,75  |  |
|                | Ref. NF 0000019226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000944685-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //  | 1.512,84  |  |
|                | Ref. NF 0000944685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000944685-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //  | 1.512,84  |  |
|                | Ref. NF 0000944685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                         |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA //               | 420,00    |  |
|                | Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      |           |  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                     |           |  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA                  | 420,00    |  |

|                                                       |                                                                                                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |                                                                                                                                                         |               |              |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000004608-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 322,80        |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000004608-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        |               | 322,80       |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                    | 110,40        |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                    |               | 110,40       |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000054407-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           | 2.564,04      |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000054407-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           |               | 2.564,04     |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 1.170,00      |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    |               | 1.170,00     |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000944690-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944690 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 330,76        |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000944690-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944690 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               |               | 330,76       |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           | 138,24        |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           |               | 138,24       |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000653 - MATERIAIS DE LIMPEZA             | 361,20        |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000653 - MATERIAIS DE LIMPEZA             |               | 361,20       |
| 2.01.03.01.009                                        | Férias a Pagar                                                                                                                                          |               |              |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Ferias N° 3209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: set/2021<br>Períodos: 3 | 57.494,00     |              |
| 1.01.01.03.034                                        | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Ferias N° 3209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: set/2021<br>Períodos: 3 |               | 57.494,00    |
|                                                       |                                                                                                                                                         | Total do Dia: | 4.668.853,06 |
|                                                       |                                                                                                                                                         |               | 4.668.853,06 |
| ***** 28/09/2021 *****                                |                                                                                                                                                         |               |              |
| 4.02.02.05.008                                        | Outros Serviços                                                                                                                                         |               |              |
| 5                                                     | Ref NF 0000003785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ                                                                | 1.043,55      |              |
| 2.01.01.01.002                                        | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                   |               |              |
| 5                                                     | Ref NF 0000003785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ                                                                |               | 1.043,55     |
|                                                       |                                                                                                                                                         | Total do Dia: | 1.043,55     |
|                                                       |                                                                                                                                                         |               | 1.043,55     |
| ***** 29/09/2021 *****                                |                                                                                                                                                         |               |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                     | 570.186,91    |              |
| 1.01.01.05.057                                        | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |               |              |
| 5                                                     | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                     |               | 570.186,91   |
| 4.04.02.01.003                                        | Tarifas Bancárias                                                                                                                                       |               |              |
| 5                                                     | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                             | 40,32         |              |
| 1.01.01.03.058                                        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |               |              |
| 5                                                     | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                             |               | 40,32        |

|                |                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000169483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                            | 263,88     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000169483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                            | 263,88     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                        | 3.047,60   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                                        | 3.047,60   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000245 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA                                                                                    | 1.290,00   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000245 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA                                                                                    | 1.290,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000054357-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                          | 1.829,52   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000054357-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                                          | 1.829,52   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001584 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                        | 1.057,50   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001584 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                        | 1.057,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000034066-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066                                              | 2.047,54   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000034066-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066                                              | 2.047,54   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                         | 146.565,48 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237                         | 138.753,26 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000000237/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS                                                                                                       | 7.812,22   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58                                                 | 235.035,24 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58                                                 | 223.530,88 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000000058/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS                                                                                                                             | 11.504,36  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011662 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662 | 127.442,30 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011662 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662 | 127.442,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005687/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687                                       | 7.391,80   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005687/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687                                       | 7.391,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3                          | 10.000,00  |

|                        |                                                                                                                                                                  |              |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3    |              | 10.000,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004134/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134 | 35.813,66    |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004134/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134 |              | 33.885,97    |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Retenção PCC Nº 0000004134/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS                                                                                     |              | 1.927,69     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000018877/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877       | 20.632,45    |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000018877/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877       |              | 19.606,34    |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Retenção PCC Nº 0000018877/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS                                                                                    |              | 1.026,11     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                  | 1.162.644,20 | 1.162.644,20 |
| ***** 30/09/2021 ***** |                                                                                                                                                                  |              |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                              | 600.000,00   |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                              |              | 600.000,00   |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2021                                                                                             | 600.000,00   |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2021                                                                                             |              | 600.000,00   |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                         | 4.490,09     |              |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                         |              | 4.490,09     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                       | 161,50       |              |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                       |              | 161,50       |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 39,46        |              |
| 4.04.01.01.002         | Rendimentos s/Aplicação Financeira                                                                                                                               |              |              |
| 5                      | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |              | 39,46        |
| 1.01.01.05.046         | Estimativa de IRRF sobre Aplicação                                                                                                                               |              |              |
| 5                      | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                           | 2,40         |              |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                           |              | 2,40         |
| 4.04.02.01.001         | Juros/IOF s/ Empréstimos                                                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF IOF SOBRE RESGATE                                                                                                                                            | 40,00        |              |
| 1.01.01.05.047         | Estimativa de IOF sobre Aplicação                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF IOF SOBRE RESGATE                                                                                                                                            |              | 40,00        |
| 4.04.02.01.004         | IR s/ Aplicação Financeira                                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF IR SOBRE RESGATE                                                                                                                                             | 2,32         |              |
| 1.01.01.05.046         | Estimativa de IRRF sobre Aplicação                                                                                                                               |              |              |
| 5                      | REF IR SOBRE RESGATE                                                                                                                                             |              | 2,32         |
| 1.01.01.05.047         | Estimativa de IOF sobre Aplicação                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                          | 28,77        |              |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                          |              | 28,77        |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 5.750,15     |              |
| 4.04.01.01.002         | Rendimentos s/Aplicação Financeira                                                                                                                               |              |              |
| 5                      | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |              | 5.750,15     |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 4.093,43     |              |
| 4.04.01.01.002         | Rendimentos s/Aplicação Financeira                                                                                                                               |              |              |
| 5                      | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |              | 4.093,43     |
| 4.04.02.01.004         | IR s/ Aplicação Financeira                                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                                                                                                                           | 1.631,82     |              |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                        |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.01.01.05.013 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                      |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                                 |            | 1.631,82   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar                                           |            |            |
| 5              | Baixa Líquido de Folha N° 4383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 595.348,41 |            |
|                | MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |            |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                    |            |            |
| 5              | Baixa Líquido de Folha N° 4383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH |            | 595.348,41 |
|                | MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3         |            |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                      |            |            |
| 5              | Ref NF 0003157095 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF  | 834,51     |            |
|                | NFS-e 3138853                                                          |            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |            |            |
| 5              | Ref NF 0003157095 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF  |            | 834,51     |
|                | NFS-e 3138853                                                          |            |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                      |            |            |
| 5              | Ref NF 0003157097 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF  | 7.476,12   |            |
|                | NFS-e 3138853                                                          |            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |            |            |
| 5              | Ref NF 0003157097 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF  |            | 7.476,12   |
|                | NFS-e 3138853                                                          |            |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 42.278,86  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 42.278,86  |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                                |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  |            | 28.898,05  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                            |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  | 28.898,05  |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 10.182,51  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 10.182,51  |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 8.978,71   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 8.978,71   |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                                |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  |            | 7.530,99   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                            |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  | 7.530,99   |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                                |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  |            | 6.424,70   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                            |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  | 6.424,70   |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 4.651,06   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 4.651,06   |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 3.827,28   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 3.827,28   |            |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias                                             |            |            |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                            |            | 3.382,30   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                            | 3.382,30   |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 3.212,99   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 3.212,99   |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                                |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  |            | 2.954,66   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                            |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  | 2.954,66   |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 2.738,53   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 | 2.738,53   |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                                |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  |            | 2.696,21   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                            |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                  | 2.696,21   |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                    |            |            |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                 |            | 2.353,97   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                                 |            |            |

|                |                            |          |          |
|----------------|----------------------------|----------|----------|
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 2.353,97 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS |          | 2.311,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 2.311,89 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.229,14 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 2.229,14 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 2.055,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 2.055,15 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 1.722,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 1.722,18 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.716,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.716,87 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.656,81 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.656,81 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 1.610,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 1.610,54 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.511,38 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 1.511,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.453,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.453,00 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.238,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.238,16 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 1.208,93 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 1.208,93 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.186,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.186,24 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.166,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.166,67 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.162,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.162,94 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.122,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.122,69 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.088,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.088,90 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.077,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.077,08 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.072,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 1.072,24 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 1.066,43 |

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.066,43 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.030,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.030,36 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.020,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.020,82 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 961,48   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 961,48   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 924,94   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 924,94   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 877,78   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 877,78   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 875,21   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 875,21   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 875,00   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 875,00   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 874,86   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 874,86   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 828,79   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 828,79   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 816,68   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 816,68   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 814,61   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 814,61   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 804,18   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 804,18   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 746,73   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 746,73   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 718,29   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 718,29   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 706,46   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 706,46   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 691,92   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 691,92   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 685,79   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 685,79   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 636,27   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 636,27   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 606,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 606,62 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 602,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 602,47 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 570,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 570,28 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 515,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 515,21 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 513,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 513,97 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 501,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 501,06 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 484,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 484,04 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 479,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 479,46 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 478,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 478,97 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 439,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 439,21 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 427,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 427,71 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 383,27 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 383,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 380,41 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 380,41 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 375,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 375,81 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 372,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 372,08 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 360,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 360,79 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 354,68 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 354,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 329,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 329,64 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 320,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 320,59 |        |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 308,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 308,96 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 306,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 306,18 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 281,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 281,23 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 270,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 270,59 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 267,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 267,33 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 266,01 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 266,01 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 257,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 257,04 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 241,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 241,92 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 239,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 239,40 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 236,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 236,37 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 226,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 226,14 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 225,09 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 225,09 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 219,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 219,08 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 215,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 215,71 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 214,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 214,89 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 212,89 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 212,89 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 197,12 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 197,12 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 196,12 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 196,12 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 188,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |

|                |     |      |                            |        |        |
|----------------|-----|------|----------------------------|--------|--------|
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 188,32 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 180,46 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 180,46 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 179,55 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 179,55 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 164,41 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 164,41 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 151,14 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 151,14 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 137,78 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 137,78 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 137,35 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 137,35 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 132,54 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 132,54 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 128,84 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 128,84 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 116,23 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 116,23 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 99,05  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 99,05  |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 96,71  |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 96,71  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 94,89  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 94,89  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 93,33  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 93,33  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 93,03  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 93,03  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 89,82  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 89,82  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 87,11  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 87,11  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 86,17  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 86,17  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 85,78  |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 85,78  |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 85,31  |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 85,31 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 82,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 82,43 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 81,67 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 81,67 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 77,70 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |       | 77,70 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 76,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 76,92 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 74,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 74,00 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 70,22 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 70,22 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 70,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 70,01 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 70,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 70,00 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 69,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 69,99 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 66,31 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 66,31 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 65,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 65,33 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 64,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 64,33 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 59,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 59,74 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 58,27 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 58,27 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 56,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 56,51 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 55,35 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 55,35 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 54,86 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 54,86 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 50,90 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 50,90 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 48,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 48,53 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 45,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 45,62 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 41,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 41,22 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 40,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 40,08 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 38,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 38,72 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 38,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 38,36 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 38,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 38,32 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 38,24 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 38,24 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 35,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 35,14 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 34,22 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 34,22 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 30,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 30,43 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 30,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 30,06 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 28,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 28,86 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 26,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 26,37 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 25,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 25,65 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 24,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 24,72 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 22,50 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 22,50 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 21,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 21,65 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 21,39 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 21,39 |       |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 19,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,35 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 19,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,15 |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |       |       |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 18,65 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |       | 18,65 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 18,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 18,09 |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 17,67 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 17,67 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 17,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 17,19 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 15,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 15,77 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 15,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 15,69 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 15,64 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |       | 15,64 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 14,77 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 14,77 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 14,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 14,44 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 14,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 14,36 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 12,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 12,09 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 11,73 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 11,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |       |       |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 8,48  |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |       | 8,48  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 6,36  |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 6,36  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1,49  |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 1,49  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1,41  |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 1,41  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1,18  |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |       |       |

|                |                             |           |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |           | 1,18      |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |           |           |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,68      |           |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |           |           |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |           | 0,68      |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |           |           |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,51      |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |           |           |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |           | 0,51      |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 25.965,46 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 25.965,46 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 7.675,01  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 7.675,01  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 5.609,86  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 5.609,86  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 2.371,32  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 2.371,32  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 2.346,61  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 2.346,61  |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher             |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                   |           | 2.096,88  |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva            |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                   | 2.096,88  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 1.739,53  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 1.739,53  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 1.612,49  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 1.612,49  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 1.340,85  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 1.340,85  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 1.098,59  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 1.098,59  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 898,99    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 898,99    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 840,19    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 840,19    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 840,00    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 840,00    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 784,02    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 784,02    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 768,94    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 768,94    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 763,56    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       | 763,56    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar        |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal       |           | 754,30    |

|                |                                         |        |        |
|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 754,30 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 673,87 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 673,87 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 609,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 609,81 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 590,92 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 590,92 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 523,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 523,90 |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |        |        |
| 5              | 0020 GRRF                               |        | 492,90 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |        |        |
| 5              | 0020 GRRF                               | 492,90 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 486,71 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 486,71 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 471,36 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 471,36 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 442,94 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 442,94 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 410,60 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 410,60 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 391,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 391,82 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 360,77 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 360,77 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 298,27 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 298,27 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 297,74 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 297,74 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 290,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 290,82 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 236,83 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 236,83 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 232,66 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 232,66 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 215,44 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 215,44 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 210,22 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 210,22 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |

|                |                                         |            |        |
|----------------|-----------------------------------------|------------|--------|
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 170,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 170,82     |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 168,05 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 168,05     |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 163,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 163,90     |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0020 GRRF                               |            | 155,10 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |            |        |
| 5              | 0020 GRRF                               | 155,10     |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 141,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 141,69     |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 121,73 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 121,73     |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,87      |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 10,87  |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 231.988,10 |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 52.342,69  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 46.353,42  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 22.846,70  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 19.064,29  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | 17.060,23  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 15.576,88  |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 14.968,71  |        |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                | 14.810,37  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 14.116,63  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | 13.869,64  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 11.628,79  |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 11.004,80  |        |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |            |        |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%                     | 10.422,57  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 10.059,76  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 10.000,00  |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 9.714,07   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 9.124,00   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 6.920,84   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 6.920,84   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 6.848,72   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 6.407,49   |        |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                | 6.229,44   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.839,56   |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | 5.686,74   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.579,31   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.474,02   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.342,02   |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 5.224,58   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 5.190,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 5.069,61 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 5.058,48 |
| 5              | 0102 DSR                          | 4.903,96 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.718,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 4.699,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 4.623,21 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |          |
| 5              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 4.433,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 4.234,99 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.815,66 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 3.807,07 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.524,32 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 3.519,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.462,19 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.412,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.385,07 |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 3.325,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.266,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.173,70 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 5              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO         | 2.955,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.850,02 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.819,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.799,92 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.769,74 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |          |
| 5              | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO           | 2.653,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.574,93 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.533,58 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.461,82 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.377,51 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA     | 2.339,00 |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 2.338,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.335,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.122,26 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.110,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.087,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.995,86 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0102 DSR                          | 1.760,23 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.730,21 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.730,21 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.730,21 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.555,62 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL | 1.500,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.493,40 |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.492,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.345,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.194,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 1.173,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.140,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.128,36 |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 1.108,39 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                    |          |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 1.100,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.100,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.040,82 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR    | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 963,20   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 953,22   |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 928,20   |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 928,20   |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 928,20   |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 905,20   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 886,95   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0102 DSR                          | 880,11   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 880,00   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 849,90   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 778,85   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 757,41   |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 704,20   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 703,40   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 696,15   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 687,40   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 687,40   |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 665,29   |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 660,93   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 660,00   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 603,33   |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes     |          |
| 5              | 0099 BOLSA AUXÍLIO                | 600,00   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%   | 593,54   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 584,43   |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 577,62   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 572,00   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 567,70   |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                    |          |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 550,00   |

|                |                                             |        |
|----------------|---------------------------------------------|--------|
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 550,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 543,09 |
| 5              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%             | 506,72 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 503,00 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 500,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 477,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 477,62 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 467,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 464,10 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 464,10 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 456,20 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 5              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 440,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                                | 404,98 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 5              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 380,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                    | 376,72 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 5              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 369,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 346,04 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 342,44 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 320,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 318,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                             | 317,18 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 307,56 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 5              | 0102 DSR                                    | 299,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 299,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 292,20 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 291,98 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 5              | 0102 DSR                                    | 290,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 288,32 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 278,96 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 5              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 276,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 273,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 5              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 273,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 267,10 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 252,92 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 242,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 5              | 0102 DSR                                    | 240,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 235,94 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 232,05 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                             | 230,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 5              | 0102 DSR                                    | 229,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |

|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 226,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 220,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 220,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | 213,84 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 208,13 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 5              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 199,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR     | 190,17 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 189,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 178,06 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |        |
| 5              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT   | 175,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,11 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 173,02 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,02 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,02 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 167,27 |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS   | 154,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 149,41 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 148,39 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |        |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 146,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 146,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 145,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 145,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR     | 144,16 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 142,50 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 140,97 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 138,49 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 133,55 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS   | 131,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 127,92 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 126,68 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 126,68 |
| 5              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | 118,60 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 117,97 |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 117,52 |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR     | 113,73 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 110,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 109,59 |
| 5              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | 109,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 106,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 106,11 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS   | 105,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 105,73 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 104,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 5              | 0005 SALÁRIO FAMILIA              | 102,54 |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 100,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 99,85  |

|                |                                            |            |
|----------------|--------------------------------------------|------------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |            |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 99,51      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |            |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS            | 95,42      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |            |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                               | 87,59      |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                               | 87,59      |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                            | 86,51      |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                            | 86,51      |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 86,51      |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 86,51      |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                            | 86,51      |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 86,51      |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 83,99      |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 80,67      |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                            | 74,67      |
| 5              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 73,23      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |            |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 69,38      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |            |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 59,70      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |            |
| 5              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                | 58,17      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |            |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                               | 51,91      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |            |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 48,87      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |            |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 47,60      |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                           |            |
| 5              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT            | 45,83      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |            |
| 5              | 0102 DSR                                   | 45,52      |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS            | 44,11      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |            |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                               | 35,82      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |            |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS            | 30,56      |
| 5              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                | 29,43      |
| 5              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS            | 28,24      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |            |
| 5              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 21,45      |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                    |            |
| 5              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 21,45      |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |            |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 17,38      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |            |
| 5              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 13,83      |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                    |            |
| 5              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 13,83      |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |            |
| 5              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS                   | 9,47       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                    |            |
| 5              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 5,72       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |            |
| 5              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 5,72       |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |            |
| 5              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS                   | 4,02       |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 235.098,21 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 61.116,60  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 59.383,92  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                       |            |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                              | 38.492,60  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 25.550,25  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |            |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                              | 24.322,54  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 22.900,90  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                             |            |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO            | 21.109,40  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 17.544,23  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                     | 15.107,39  |

|                |                                 |           |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 14.750,63 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 14.408,98 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 12.871,60 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 11.736,90 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 10.500,00 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 9.800,20  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 9.170,34  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 8.692,97  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 8.338,18  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 7.864,14  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 7.523,93  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                   | 6.767,94  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 6.521,37  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 6.362,02  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                   | 5.865,69  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                   | 5.768,32  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 5.523,88  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 5.378,22  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 5.258,62  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 4.945,39  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 4.328,37  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 4.172,23  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS            | 4.121,98  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 4.015,79  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                   | 3.847,39  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 3.799,74  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.759,60  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 3.201,85  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 3.138,62  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS            | 3.067,23  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 2.991,98  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                   | 2.890,25  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 2.643,17  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 2.586,52  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                   | 2.584,32  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.523,71  |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.385,39  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                | 1.917,59  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações         |           |
| 5              | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO   | 1.911,87  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 1.855,80  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                   | 1.834,87  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                   | 1.832,23  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 1.807,31  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3          | 1.777,08  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                   | 1.678,92  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações         |           |
| 5              | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT       | 1.560,99  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.538,58 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.415,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.386,10 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.357,46 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 1.183,59 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.078,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.039,57 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.031,27 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 953,94   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 931,77   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 878,26   |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 850,71   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 828,18   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 805,63   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 770,94   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 736,67   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 701,50   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 647,31   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 640,82   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 640,17   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 599,33   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 569,83   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 541,81   |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 5              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 529,19   |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 520,33   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 512,01   |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 511,56   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 499,19   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 498,03   |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 483,15   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 482,63   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 415,24   |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 5              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 410,59   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 390,47   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 377,48   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 372,32   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 360,22   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 347,24   |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 345,05   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 336,48   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 330,36   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 290,44   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 287,87   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 279,82   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 272,63   |
| 5              | 0011 INSS 13º SALÁRIO              | 272,07   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 270,68   |

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 266,38 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 260,90 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 255,25 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 255,02 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 250,75 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 239,83 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 236,73 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0395 - FALTAS HORAS M/A            | 233,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 227,29 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 216,97 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 207,62 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 207,62 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 207,62 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 198,41 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |        |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 194,51 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 192,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 175,67 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 172,56 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 167,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 147,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 142,89 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 136,46 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 126,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 120,44 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR         | 111,80 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 5              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 105,69 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 103,81 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 103,81 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 103,81 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 101,09 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 99,71  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 98,11  |
| 5              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 95,59  |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 95,01  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 92,21  |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 91,58  |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 90,58  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 89,60  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 87,96  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 5              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 84,79  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 77,25  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 74,12  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 71,64  |

|                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações                 |          |          |
| 5 0233 DESCONTO DE DSR                                 |          | 65,41    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos                    |          |          |
| 5 0163 ATRASO                                          |          | 62,44    |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações                 |          |          |
| 5 0233 DESCONTO DE DSR                                 |          | 58,64    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 5 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO                            |          | 58,47    |
| 5 0004 I.R.R.F.                                        |          | 55,33    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                         |          |          |
| 5 0011 INSS 13° SALÁRIO                                |          | 54,63    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos                    |          |          |
| 5 0163 ATRASO                                          |          | 52,29    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 5 0004 I.R.R.F.                                        |          | 44,56    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos                    |          |          |
| 5 0163 ATRASO                                          |          | 41,34    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                 |          | 39,03    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                         |          |          |
| 5 0011 INSS 13° SALÁRIO                                |          | 35,84    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos                    |          |          |
| 5 0163 ATRASO                                          |          | 35,69    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                 |          | 34,87    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar            |          |          |
| 5 0137 MENSALIDADE STS                                 |          | 34,00    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos                    |          |          |
| 5 0163 ATRASO                                          |          | 33,45    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                         |          |          |
| 5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                         |          | 29,95    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos                    |          |          |
| 5 0163 ATRASO                                          |          | 29,05    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar            |          |          |
| 5 0137 MENSALIDADE STS                                 |          | 17,00    |
| 5 0137 MENSALIDADE STS                                 |          | 17,00    |
| 5 0137 MENSALIDADE STS                                 |          | 17,00    |
| 5 0137 MENSALIDADE STS                                 |          | 17,00    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                         |          |          |
| 5 0011 INSS 13° SALÁRIO                                |          | 10,99    |
| 1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |          |          |
| 5 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                       | 171,83   |          |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira      |          |          |
| 5 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                       |          | 171,83   |
| 1.01.01.05.046 Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |          |          |
| 5 REF IR SOBRE APLICAÇÃO                               | 19,24    |          |
| 1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |          |          |
| 5 REF IR SOBRE APLICAÇÃO                               |          | 19,24    |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos                |          |          |
| 5 REF IOF SOBRE RESGATE                                | 54,55    |          |
| 1.01.01.05.047 Estimativa de IOF sobre Aplicação       |          |          |
| 5 REF IOF SOBRE RESGATE                                |          | 54,55    |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira              |          |          |
| 5 REF IR SOBRE RESGATE                                 | 18,48    |          |
| 1.01.01.05.046 Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |          |          |
| 5 REF IR SOBRE RESGATE                                 |          | 18,48    |
| 1.01.01.05.047 Estimativa de IOF sobre Aplicação       |          |          |
| 5 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                              | 86,20    |          |
| 1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |          |          |
| 5 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                              |          | 86,20    |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais                         |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   |          | 132,57   |
| 4.01.01.01.008 Dietas Enterais                         |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   | 132,57   |          |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   |          | 1.048,79 |
| 4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI            |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   | 1.048,79 |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                     |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   |          | 2.194,68 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares                  |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   | 2.194,68 |          |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                    |          |          |
| 5 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021   |          | 540,20   |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios                    |          |          |

|                |                                                                                                        |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 540,20     |            |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 9.295,56   |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 9.295,56   |            |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 26.899,28  |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 26.899,28  |            |
| 1.01.04.02.002 | Materiais de Limpeza                                                                                   |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 9.061,01   |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza                                                                                   |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 9.061,01   |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                    |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 37.872,16  |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                                                                                 |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 37.872,16  |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                           |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 27.392,32  |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                                                           |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 27.392,32  |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                           |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 1.935,68   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                                                           |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 1.935,68   |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                    |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 391,91     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                                                                                 |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 391,91     |            |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar                                                                             |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     |            | 7.255,34   |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar                                                                            |            |            |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021                                                     | 7.255,34   |            |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                                                                                |            |            |
| 5              | VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021                                                        |            | 172.192,96 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                                                                             |            |            |
| 5              | VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021                                                        | 172.192,96 |            |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                                                                                |            |            |
| 5              | VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021                                                       |            | 45.396,32  |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                                                                             |            |            |
| 5              | VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021                                                       | 45.396,32  |            |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                                                                                       |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021                                                   |            | 36.384,89  |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                                                                              |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021                                                   | 36.384,89  |            |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                      |            |            |
| 5              | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021                                                            |            | 44.187,08  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                                                         |            |            |
| 5              | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021                                                            | 44.187,08  |            |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                      |            |            |
| 5              | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021                                                            | 63.847,97  |            |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                                                         |            |            |
| 5              | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021                                                            |            | 63.847,97  |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                     |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF                                   |            | 3.514,56   |
|                | PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - SETEMBRO 2021 |            |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                               |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF                                   | 3.514,56   |            |
|                | PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - SETEMBRO 2021 |            |            |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                     |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VLR REF                                     |            | 6.027,00   |
|                | SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS PLANISA 09/2021                                                       |            |            |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                                      |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VLR REF                                     | 6.027,00   |            |
|                | SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS PLANISA 09/2021                                                       |            |            |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                     |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VLR REF                                     |            | 33,00      |
|                | SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS SAPRA 09/2021                                                         |            |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                                                        |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VLR REF                                     | 33,00      |            |
|                | SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS SAPRA 09/2021                                                         |            |            |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                     |            |            |
| 5              | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF                                   |            | 4.738,42   |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                                                                                                    |                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2021                  |                                                                      |               |               |
| 4.02.03.01.001                                                                                     | Aluguel de Imóveis                                                   |               |               |
| 5                                                                                                  | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF | 4.738,42      |               |
| PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2021                  |                                                                      |               |               |
| 2.01.01.01.004                                                                                     | Serviços Prestados e não Faturados                                   |               |               |
| 5                                                                                                  | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF |               | 10.000,00     |
| PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021 |                                                                      |               |               |
| 4.02.03.02.002                                                                                     | Aluguel de Veiculos                                                  |               |               |
| 5                                                                                                  | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF | 10.000,00     |               |
| PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021 |                                                                      |               |               |
| 1.01.02.01.004                                                                                     | Direito de Execução de Contrato                                      |               |               |
| 5                                                                                                  | RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021                                       | 592.601,98    |               |
| 3.01.01.01.003                                                                                     | Receita Ajustada                                                     |               |               |
| 5                                                                                                  | RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021                                       |               | 592.601,98    |
|                                                                                                    |                                                                      | -----         | -----         |
| Total do Dia:                                                                                      |                                                                      | 3.977.808,74  | 3.977.808,74  |
|                                                                                                    |                                                                      | -----         | -----         |
| Total do Mês:                                                                                      |                                                                      | 29.103.163,55 | 29.103.163,55 |

=====

=  
=  
=  
=  
=  
=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010