

| Filial Histórico                                                                                                                             | Débitos    | Créditos   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| =====                                                                                                                                        |            |            |
| 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES                                                                                              |            |            |
| =====                                                                                                                                        |            |            |
| ***** 01/02/2023 *****                                                                                                                       |            |            |
| 2.01.03.02.008 GRRF a Recolher                                                                                                               |            |            |
| 5 Baixa GRRF N° 7350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0                                                        | 682,30     |            |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 Baixa GRRF N° 7350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0                                                        |            | 682,30     |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                             |            |            |
| 5 Baixa Líquido de Férias N° 3935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 25.408,87  |            |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                                                                                                              |            |            |
| 5 Baixa Líquido de Rescisão N° 14321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3    | 5.130,94   |            |
| 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 Baixa Líquido de Férias N° 3935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 |            | 25.408,87  |
| 5 Baixa Líquido de Rescisão N° 14321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3    |            | 5.130,94   |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                             | 100.000,00 |            |
| 1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                             |            |            |
| 5 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                             |            | 100.000,00 |
| 1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                       |            |            |
| 5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                   | 68.777,89  |            |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                   |            | 68.777,89  |
| 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL                                                                          | 30.539,81  |            |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL                                                                          |            | 30.539,81  |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                                                                                             |            |            |
| 5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                 | 7,60       |            |
| 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                 |            | 7,60       |
| 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      |
| 5 REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                     | 99.943,38  |            |
| 1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                             |            |            |
| 5 REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                     |            | 99.943,38  |
| 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5 REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                   | 10,00      |            |
| 1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                         |            |            |
| 5 REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                   |            | 10,00      |
| 4.02.05.04.001 Telefone                                                                                                                      |            |            |
| 5 Ref NF 0009222268 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268                                                | 220,53     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5 Ref NF 0009222268 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268                                                |            | 220,53     |
| 4.02.05.04.001 Telefone                                                                                                                      |            |            |
| 5 Ref NF 0009235322 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322                                                     | 3.288,68   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5 Ref NF 0009235322 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322                                                     |            | 3.288,68   |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente                                                                                                       |            |            |
| 5 Ref NF 0000011362 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                             | 414,20     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5 Ref NF 0000011362 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                             |            | 414,20     |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                                                                                          |            |            |
| 5 Ref NF 0000001542 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO                                                                            | 249,00     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5 Ref NF 0000001542 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO                                                                            |            | 249,00     |
| 4.02.05.04.001 Telefone                                                                                                                      |            |            |

|                |                                                                                                                                                             |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5              | Ref NF 0045422014 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014                                                                                       | 95,82     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0045422014 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014                                                                                       | 95,82     |
| 4.02.01.05.001 | Despesas com Treinamento                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000005049 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS<br>GOOGLE REF 01/2023 NFS-e 5049                                                    | 2.106,81  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000005049 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS<br>GOOGLE REF 01/2023 NFS-e 5049                                                    | 2.106,81  |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                                                                                                     |           |
| 5              | Ref NF 0000000937 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO<br>DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937                                          | 4.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000000937 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO<br>DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937                                          | 3.910,00  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                       |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000937 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME<br>- SERVICO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937                               | 90,00     |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000708841 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -<br>SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841                           | 631,92    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000708841 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -<br>SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841                           | 631,92    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                           |           |
| 5              | Ref NF 0000031079 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA<br>- LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2023 NFSe 31079              | 1.328,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000031079 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA<br>- LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2023 NFSe 31079              | 1.308,47  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                      |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000031079 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2023<br>NFSe 31079 | 19,93     |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0003473898 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe<br>3473898                                                                              | 204,89    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0003473898 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe<br>3473898                                                                              | 204,89    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000011388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA<br>ME - 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388                                 | 1.980,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000011388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA<br>ME - 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388                                 | 1.980,00  |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000072883 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA<br>DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72883                                               | 25,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000072883 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA<br>DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72883                                               | 25,00     |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clinica                                                                                                                               |           |
| 5              | Ref NF 0000000224 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO<br>DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224                                           | 17.463,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000000224 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO<br>DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224                                           | 16.590,41 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                       |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000224 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI<br>- SERVICO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224                                | 873,18    |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica                                                                                                                                            |           |
| 5              | Ref NF 0044876816 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. -<br>CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816                                 | 84,90     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0044876816 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. -<br>CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816                                 | 84,90     |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                           |           |
| 5              | Ref NF 0000337213 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE<br>LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2023 NFSe 337213                                   | 2.497,94  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |           |
| 5              | Ref NF 0000337213 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE<br>LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2023 NFSe 337213                                   | 2.497,94  |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                                                                                                     |           |
| 5              | Ref NF 0000002015 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF                                                                                       | 1.593,00  |

|                |                                                                                                                       |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                | 01/2023 NFSe 2015                                                                                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002015 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 01/2023 NFSe 2015                               |           | 1.514,94  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                 |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000002015 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 01/2023 NFSe 2015                    |           | 78,06     |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia                                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000355 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355 | 13.762,99 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000355 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355 |           | 13.762,99 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000007949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7949         | 7.751,80  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000007949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7949         |           | 7.751,80  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000007950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950         | 2.535,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000007950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950         |           | 2.535,00  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0003473896 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473896                                           | 6.213,52  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0003473896 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473896                                           |           | 6.213,52  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0003473897 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473897                              | 730,59    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0003473897 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473897                              |           | 730,59    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001555 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES                                                              | 137,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001555 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES                                                              |           | 137,00    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000011001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                | 3.338,05  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000011001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                |           | 3.338,05  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000688 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS                                                        | 598,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000688 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS                                                        |           | 598,00    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000044822 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA                   | 5.927,78  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000044822 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA                   |           | 5.927,78  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000013295 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES                       | 433,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000013295 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES                       |           | 433,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000073056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                      | 122,80    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000073056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                      |           | 122,80    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016421 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                                  | 529,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016421 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                                  |           | 529,20    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001271 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                   | 1.500,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001271 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                   |           | 1.500,00  |

|                        |                                                                                                                                                                          |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                                      | 380,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                                      |              | 380,00       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000003777 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777                                           | 3.200,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000003777 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777                                           |              | 3.200,00     |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000020142 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142            | 870,08       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000020142 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142            |              | 827,01       |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000020142 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142 |              | 43,07        |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                                 |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000007252 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP NFSe 7252                                                     | 290,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000007252 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP NFSe 7252                                                     |              | 275,50       |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000007252 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP NFSe 7252                                          |              | 14,50        |
| 2.01.01.01.004         | Serviços Prestados e não Faturados                                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - DEZEMBRO 2022                                                                                                   | 2.564,43     |              |
| 4.02.05.05.001         | Combustíveis e Lubrificantes                                                                                                                                             |              |              |
| 5                      | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - DEZEMBRO 2022                                                                                                   |              | 2.564,43     |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023                                                                                                              | 2.717.366,42 |              |
| 3.01.01.01.001         | Receita de Contratos de Gestão em Saúde                                                                                                                                  |              |              |
| 5                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023                                                                                                              |              | 2.717.366,42 |
|                        |                                                                                                                                                                          | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                          | 3.134.958,13 | 3.134.958,13 |
| ***** 02/02/2023 ***** |                                                                                                                                                                          |              |              |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014156 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 14156                                               | 28.409,04    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014156 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 14156                                               |              | 27.982,91    |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                   |              |              |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000014156 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 14156                                     |              | 426,13       |
| 4.02.02.03.003         | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                                 |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000012 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12                                  | 2.000,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000012 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12                                  |              | 2.000,00     |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0002023992 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992                                    | 1.476,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0002023992 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992                                    |              | 1.453,86     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                   |              |              |
| 5                      | REF IR Retido NF 0002023992 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992                          |              | 22,14        |
|                        |                                                                                                                                                                          | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                          | 31.885,04    | 31.885,04    |
| ***** 03/02/2023 ***** |                                                                                                                                                                          |              |              |
| 4.02.03.02.002         | Aluguel de Veiculos                                                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023 RECIBO 35                            | 10.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS                                                                                                     |              | 10.000,00    |

|                                                                          |                                                                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023 RECIBO 35 |                                                                          |           |           |
| 4.02.02.05.003                                                           | Serviço de Gestão e Administração                                        |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000000158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -     | 5.000,00  |           |
|                                                                          | SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158                   |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000000158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -     |           | 4.925,00  |
|                                                                          | SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158                   |           |           |
| 2.01.02.01.003                                                           | IRRF Retido a Recolher                                                   |           |           |
| 5                                                                        | REF IR Retido NF 0000000158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS     |           | 75,00     |
|                                                                          | LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158         |           |           |
| 4.02.02.02.002                                                           | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                 |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000010710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -       | 450,00    |           |
|                                                                          | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023  |           |           |
|                                                                          | NFSe 10710                                                               |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000010710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -       |           | 434,52    |
|                                                                          | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023  |           |           |
|                                                                          | NFSe 10710                                                               |           |           |
| 2.01.02.01.001                                                           | ISS Retido a Recolher                                                    |           |           |
| 5                                                                        | REF ISS Retido NF 0000010710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - |           | 15,48     |
|                                                                          | ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12 A        |           |           |
|                                                                          | 20/01/2023 NFSe 10710                                                    |           |           |
| 4.02.02.04.001                                                           | Serviço de Limpeza e Higienização                                        |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000012139 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 2.695,35  |           |
|                                                                          | ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12139                |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000012139 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           | 2.695,35  |
|                                                                          | ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12139                |           |           |
| 4.02.02.04.001                                                           | Serviço de Limpeza e Higienização                                        |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000012140 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 4.662,00  |           |
|                                                                          | ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140                |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000012140 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           | 4.662,00  |
|                                                                          | ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140                |           |           |
|                                                                          |                                                                          | -----     | -----     |
| Total do Dia:                                                            |                                                                          | 22.807,35 | 22.807,35 |
| ***** 04/02/2023 *****                                                   |                                                                          |           |           |
| 4.02.02.05.002                                                           | Serviço de Esterilização                                                 |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE   | 23.449,84 |           |
|                                                                          | ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE   |           | 21.925,60 |
|                                                                          | ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                                     |           |           |
| 2.01.02.01.001                                                           | ISS Retido a Recolher                                                    |           |           |
| 5                                                                        | REF ISS Retido NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -   |           | 1.172,49  |
|                                                                          | SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                          |           |           |
| 2.01.02.01.003                                                           | IRRF Retido a Recolher                                                   |           |           |
| 5                                                                        | REF IR Retido NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -    |           | 351,75    |
|                                                                          | SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                          |           |           |
|                                                                          |                                                                          | -----     | -----     |
| Total do Dia:                                                            |                                                                          | 23.449,84 | 23.449,84 |
| ***** 06/02/2023 *****                                                   |                                                                          |           |           |
| 1.01.02.03.005                                                           | Bloqueio Judicial                                                        |           |           |
| 5                                                                        | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001184608-00005 - PROCESSO       | 3,40      |           |
|                                                                          | 00119019320155180007 - JOEL VIEIRA DE PAULA - GOIÂNIA                    |           |           |
| 1.01.01.03.034                                                           | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                      |           |           |
| 5                                                                        | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001184608-00005 - PROCESSO       |           | 3,40      |
|                                                                          | 00119019320155180007 - JOEL VIEIRA DE PAULA - GOIÂNIA                    |           |           |
| 4.02.02.05.001                                                           | Serviços Advocatícios                                                    |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000000005 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -   | 14.000,00 |           |
|                                                                          | SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000000005 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -   |           | 14.000,00 |
|                                                                          | SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5                                 |           |           |
| 4.02.02.03.003                                                           | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                 |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000077582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -    | 259,80    |           |
|                                                                          | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582                |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000077582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -    |           | 259,80    |
|                                                                          | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582                |           |           |
| 4.02.03.02.001                                                           | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                       |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000014040 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -    | 476,30    |           |
|                                                                          | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 RECIBO 14040                         |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                        | Ref NF 0000014040 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -    |           | 476,30    |

|                                                  |                                                                                                                                                                      |            |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 RECIBO 14040 |                                                                                                                                                                      |            |            |
| 4.02.03.02.001                                   | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                   |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000001736 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -<br>SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe<br>1736                  | 850,00     |            |
| 2.01.01.01.001                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000001736 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -<br>SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe<br>1736                  |            | 821,35     |
| 2.01.02.01.001                                   | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                |            |            |
| 5                                                | REF ISS Retido NF 0000001736 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA<br>EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023<br>NFSe 1736       |            | 28,65      |
| 4.02.02.04.003                                   | Serviço de Segurança Patrimonial                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE<br>SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                                 | 47.242,47  |            |
| 2.01.01.01.001                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE<br>SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                                 |            | 39.211,26  |
| 2.01.02.01.002                                   | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                | REF INSS Retido NF 0000004984 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL<br>REF 01/2023 NFSe 4984                                                                     |            | 5.196,67   |
| 2.01.02.01.001                                   | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                |            |            |
| 5                                                | REF ISS Retido NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -<br>SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                      |            | 2.362,12   |
| 2.01.02.01.003                                   | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                | REF IR Retido NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -<br>SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                       |            | 472,42     |
| 4.02.02.05.008                                   | Outros Serviços                                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE<br>GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                                | 1.932,66   |            |
| 2.01.01.01.001                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE<br>GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                                |            | 1.807,04   |
| 2.01.02.01.001                                   | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                |            |            |
| 5                                                | REF ISS Retido NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE<br>DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                     |            | 96,63      |
| 2.01.02.01.003                                   | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                | REF IR Retido NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE<br>DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                      |            | 28,99      |
| 4.02.02.04.001                                   | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E<br>CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                                 | 1.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E<br>CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                                 |            | 830,00     |
| 2.01.02.01.002                                   | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                | REF INSS Retido NF 0000049180 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE<br>PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                                             |            | 110,00     |
| 2.01.02.01.001                                   | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                |            |            |
| 5                                                | REF ISS Retido NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO<br>IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                      |            | 50,00      |
| 2.01.02.01.003                                   | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                | REF IR Retido NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO<br>IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                       |            | 10,00      |
| 4.02.02.05.003                                   | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000029212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES<br>DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212                              | 6.662,46   |            |
| 2.01.01.01.001                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                | Ref NF 0000029212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES<br>DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212                              |            | 6.562,52   |
| 2.01.02.01.003                                   | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                | REF IR Retido NF 0000029212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe<br>29212                 |            | 99,94      |
| 1.01.01.03.012                                   | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                | BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO<br>DE 01 À 28/02/2023. | 232.587,80 |            |
| 2.01.06.01.001                                   | Repasses Recebidos a Executar                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                                | BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO<br>DE 01 À 28/02/2023. |            | 232.587,80 |
| Total do Dia:                                    |                                                                                                                                                                      | 305.014,89 | 305.014,89 |

\*\*\*\*\* 07/02/2023 \*\*\*\*\*

|                |                                                                                                                                          |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                                                                                                                     |            |            |
| 5              | Baixa GRF SEFIP N° 1867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>MNSL - Competência: jan/2023                                  | 59.651,08  |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa GRF SEFIP N° 1867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>MNSL - Competência: jan/2023                                  |            | 59.651,08  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                             |            |            |
| 5              | Baixa Líquido de Folha N° 5251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 550.536,43 |            |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa Líquido de Folha N° 5251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 |            | 550.536,43 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                           | 460.000,00 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                           |            | 460.000,00 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                           | 220.000,00 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                           |            | 220.000,00 |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                 | 17.772,46  |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                 |            | 17.772,46  |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JAN/2023                                                                     | 551.480,95 |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JAN/2023                                                                     |            | 551.480,95 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional                                                                                                             |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO<br>DESPESAS FOPAG/FGTS MNSL - JAN/2023                                | 22.881,10  |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO<br>DESPESAS FOPAG/FGTS MNSL - JAN/2023                                |            | 22.881,10  |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional                                                                                                             |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESAS DE<br>RATEIO SB TRAVEL ERG                                          | 1.370,25   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESAS DE<br>RATEIO SB TRAVEL ERG                                          |            | 1.370,25   |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional                                                                                                             |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DE<br>TARIFAS SB TRAVEL X L&A                                         | 3,06       |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DE<br>TARIFAS SB TRAVEL X L&A                                         |            | 3,06       |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional                                                                                                             |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESAS DE<br>RATEIO PGTO L&A CONTABILIDADE                                 | 26.841,10  |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESAS DE<br>RATEIO PGTO L&A CONTABILIDADE                                 |            | 26.841,10  |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                    |            |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                 | 767,77     |            |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                 |            | 767,77     |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                               | 175,75     |            |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                      |            |            |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                               |            | 175,75     |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial                                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA                                                                      | 270.526,23 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA                                                                      |            | 270.526,23 |
| 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 DOC/TED PESSOL                                                                                                                       | 22,00      |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF DOC/TED PESSOL                                                                                                                       |            | 22,00      |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Ref NF 0005352847 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF                                                                        | 341,80     |            |

|                           |                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FEVEREIRO FATURA: 5352847 |                                                                                                                                                                       |              |
| 2.01.01.01.001            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Ref NF 0005352847 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF                                                                                                     | 341,80       |
| FEVEREIRO FATURA: 5352847 |                                                                                                                                                                       |              |
| 4.02.02.04.001            | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                                     |              |
| 5                         | Ref NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                                  | 200.894,17   |
| 2.01.01.01.001            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Ref NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                                  | 173.094,01   |
| 2.01.02.01.002            | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                      |              |
| 5                         | REF INSS Retido NF 0000000018 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                                                          | 15.746,51    |
| 2.01.02.01.001            | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                 |              |
| 5                         | REF ISS Retido NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                       | 10.044,71    |
| 2.01.02.01.003            | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                |              |
| 5                         | REF IR Retido NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                        | 2.008,94     |
| 4.02.03.02.003            | Aluguel de Copiadoras e Impressoras                                                                                                                                   |              |
| 5                         | Ref NF 0000040592 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592                                              | 1.993,10     |
| 2.01.01.01.001            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Ref NF 0000040592 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592                                              | 1.993,10     |
| 4.02.02.03.003            | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                              |              |
| 5                         | Ref NF 000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514            | 6.720,00     |
| 2.01.01.01.001            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Ref NF 000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514            | 6.484,80     |
| 2.01.02.01.001            | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                 |              |
| 5                         | REF ISS Retido NF 000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514 | 134,40       |
| 2.01.02.01.003            | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                |              |
| 5                         | REF IR Retido NF 000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514  | 100,80       |
| 1.01.01.03.012            | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                     |              |
| 5                         | BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.        | 1.020.000,00 |
| 4.02.01.01.008            | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                                                                                                                                  |              |
| 5                         | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - REFERENTE A FEV/2023.                                                                                                          | 827.332,62   |
| 4.02.05.07.010            | Glosas de Energia/Agua e Esgoto                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Glosas de Energia - REFERENTE A FEV/2023.                                                                                                                             | 18.855,23    |
| 2.01.06.01.001            | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                          |              |
| 5                         | BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.        | 1.020.000,00 |
| 1.01.02.01.001            | Repasse de Custeio                                                                                                                                                    |              |
| 5                         | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - REFERENTE A FEV/2023.                                                                                                          | 827.332,62   |
| 5                         | Glosas de Energia - REFERENTE A FEV/2023.                                                                                                                             | 18.855,23    |
| Total do Dia:             |                                                                                                                                                                       | 4.258.187,10 |
| ***** 08/02/2023 *****    |                                                                                                                                                                       |              |
| 2.01.01.01.001            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022                                | 256.213,60   |
| 1.01.01.03.058            | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |              |
| 5                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022                                | 243.672,61   |
| 2.01.02.01.004            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                              |              |
| 5                         | Retenção PCC N° 0000000171/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS                                                                                                | 12.540,99    |
| 2.01.01.01.001            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                       |              |
| 5                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021814/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814                | 19.425,31    |
| 1.01.01.03.058            | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |              |
| 5                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021814/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814                | 18.459,24    |



|                |                                                                                                                       |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                              |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000021814/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS                                         |            | 966,07     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - H2                                                      | 236.597,50 |            |
|                | TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28                               |            |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - H2                                                      |            | 225.016,68 |
|                | TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28                               |            |            |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                              |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000000028/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS                                         |            | 11.580,82  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - DM                                                      | 16.815,00  |            |
|                | SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89            |            |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - DM                                                      |            | 15.991,95  |
|                | SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89            |            |            |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                              |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000000089/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS                                       |            | 823,05     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                 |            |            |
| 5              | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2023 - HEMNSL | 34.488,88  |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2023 - HEMNSL |            | 34.488,88  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa Liquido de Folha N° 5251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH                                                | 944,52     |            |
|                | MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3                                                        |            |            |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | Baixa Liquido de Folha N° 5251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH                                                |            | 944,52     |
|                | MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3                                                        |            |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP                                                                                            | 500.000,00 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                     |            |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP                                                                                            |            | 500.000,00 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                   | 37.642,80  |            |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                               |            |            |
| 5              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                   |            | 37.642,80  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                     |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                           | 13,44      |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                           |            | 13,44      |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5              | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                              | 945,47     |            |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                 |            |            |
| 5              | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                              |            | 945,47     |
| 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       |
| 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      |
| 5              | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA                                       | 270.526,23 |            |
| 1.01.02.03.005 | Bloqueio Judicial                                                                                                     |            |            |
| 5              | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA                                       |            | 270.526,23 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                     |            |            |
| 5              | Ref NF 0000007059 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE                                                       | 7.110,00   |            |
|                | INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059                                                                            |            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                       |            |            |
| 5              | Ref NF 0000007059 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE                                                       |            | 7.003,35   |
|                | INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059                                                                            |            |            |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                |            |            |
| 5              | REF IR Retido NF 0000007059 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059  |            | 106,65     |

|                        |                                                                                                                                             |              |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91            | 17.700,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91            |              | 16.815,00    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91 |              | 619,50       |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91  |              | 265,50       |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                               | 273.885,00   |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                               |              | 260.190,74   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                    |              | 9.585,98     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                      |              |              |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                     |              | 4.108,28     |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | REF INVESTIMENTO FEV.2023.                                                                                                                  | 92.291,88    |              |
| 2.01.06.01.004         | Repasse Verba p/Investimento                                                                                                                |              |              |
| 5                      | REF INVESTIMENTO FEV.2023.                                                                                                                  |              | 92.291,88    |
|                        |                                                                                                                                             | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                             | 1.764.622,58 | 1.764.622,58 |
| ***** 09/02/2023 ***** |                                                                                                                                             |              |              |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                             |              |              |
| 5                      | Baixa GRRF N° 7385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                         | 71,59        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa GRRF N° 7385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                         |              | 71,59        |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3     | 6.167,39     |              |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3     | 1.681,09     |              |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3     | 1.589,44     |              |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3     |              | 6.167,39     |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3     |              | 1.681,09     |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3     |              | 1.589,44     |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JAN/2023                                                                       | 9.437,92     |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JAN/2023                                                                       |              | 9.437,92     |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG - TRANSFERÊNCIA INCORRETA                                                      | 9.498,98     |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG - TRANSFERÊNCIA INCORRETA                                                      |              | 9.498,98     |
| 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         |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                         | 19.008,49    |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                         |              | 19.008,49    |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                    | 10,00        |              |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                    |              | 10,00        |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                                                                                             |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000004370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO                                                | 1.379,47     |              |

|                        |                                                                                                                                                          |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000004370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO                                                             |           | 1.379,47  |
| 4.02.01.02.006         | Seguro de Vida em Grupo                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Ref NF 0228616550 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo                                                                      | 2.191,51  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0228616550 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo                                                                      |           | 2.191,51  |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000051976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51976                                                  | 9.342,32  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000051976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51976                                                  |           | 9.202,19  |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000051976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51976                                        |           | 140,13    |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000051977 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977                                                   | 2.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000051977 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977                                                   |           | 1.970,00  |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000051977 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977                                         |           | 30,00     |
| 2.01.01.01.007         | Serviços Escritorio Regional                                                                                                                             |           |           |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG - DEVOLUÇÃO PARA A CONTA CORRETA                                                            | 9.498,98  |           |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                      |           |           |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG - DEVOLUÇÃO PARA A CONTA CORRETA                                                            |           | 9.498,98  |
|                        |                                                                                                                                                          | -----     | -----     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                          | 71.880,03 | 71.880,03 |
| ***** 10/02/2023 ***** |                                                                                                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000482 - MAT. HOSPITALARES      | 6.720,00  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                      |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000482 - MAT. HOSPITALARES      |           | 6.720,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.240,00  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                      |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MATERIAIS HOSPITALARES |           | 2.240,00  |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                      | 8.966,72  |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                      |           | 8.966,72  |
| 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 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001184608-00005 - PROCESSO 00119019320155180007 - JOEL VIEIRA DE PAULA                                        | 3,40      |           |
| 1.01.02.03.005         | Bloqueio Judicial                                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001184608-00005 - PROCESSO 00119019320155180007 - JOEL VIEIRA DE PAULA                                        |           | 3,40      |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0005356027 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                                               | 5.474,45  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0005356027 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                                               |           | 5.474,45  |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000001472 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1472                                               | 33.660,00 |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |

|                        |                                                                                                                                         |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5                      | Ref NF 0000001472 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1472                              |           | 33.155,10 |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000001472 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1472                    |           | 504,90    |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000002797 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 2797                                     | 2.738,00  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000002797 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 2797                                     |           | 2.636,15  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000002797 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 2797                          |           | 101,85    |
|                        |                                                                                                                                         | -----     |           |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 59.809,29 | 59.809,29 |
| ***** 13/02/2023 ***** |                                                                                                                                         |           |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0009131499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DESEMBRO DE 2022, FATURA: 9131499                       | 1.390,62  |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0009114845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9114845                | 1.040,69  |           |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                         |           |           |
| 5                      | Baixa GRRF N° 7405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                     | 165,56    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0044476277-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476277, JUROS REF A ENCARGOS          | 99,58     |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0043328116-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116                                            | 99,58     |           |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0044476277-A - CLARO S.A. // [HIS                                                                                  | 2,00      |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0009131499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DESEMBRO DE 2022, FATURA: 9131499                       |           | 1.390,62  |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0009114845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9114845                |           | 1.040,69  |
| 5                      | Baixa GRRF N° 7405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                     |           | 165,56    |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0044476277-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476277, JUROS REF A ENCARGOS          |           | 101,58    |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0043328116-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116                                            |           | 99,58     |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO                 | 1.379,47  |           |
| 1.01.01.01.050         | Fundo fixo                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO                 |           | 1.379,47  |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3 | 2.265,43  |           |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 14404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3 |           | 2.265,43  |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                     | 4.491,91  |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                 |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                     |           | 4.491,91  |
| 2.01.01.01.007         | Serviços Escritorio Regional                                                                                                            |           |           |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO MNSL 9002-6 X ERG 3370-2 - DESPESAS FORNECEDORES DIVERSOS                                         | 314,41    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO MNSL 9002-6 X ERG 3370-2 - DESPESAS FORNECEDORES DIVERSOS                                         |           | 314,41    |
| 1.01.01.01.050         | Fundo fixo                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO                                                                                          | 1.379,47  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5                      | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO                                                                                          |           | 1.379,47  |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                     | 2.255,83  |           |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                     |           | 2.255,83  |
| 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       |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                |            |            |
| 5                      | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                    | 164.813,00 |            |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                |            |            |
| 5                      | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                    |            | 164.813,00 |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                                          | 109.750,00 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                                          |            | 104.262,50 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                            |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                               |            | 3.841,25   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                                |            | 1.646,25   |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002407 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407                              | 6.747,93   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002407 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407                              |            | 6.646,71   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000002407 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407                    |            | 101,22     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                  | 296.196,43 | 296.196,43 |
| ***** 14/02/2023 ***** |                                                                                                                                                  |            |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 2185790929-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790929 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO 2022                              | 9.561,00   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 2185790929-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790929 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO 2022                              |            | 9.561,00   |
| 5                      | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                   | 150.000,00 |            |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                |            |            |
| 5                      | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                   |            | 150.000,00 |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                          |            |            |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                         | 140.439,00 |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |            |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                         |            | 140.439,00 |
| 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      |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                           | 150.021,32 |            |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                           |            | 150.021,32 |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                  | 450.043,32 | 450.043,32 |
| ***** 15/02/2023 ***** |                                                                                                                                                  |            |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005356027-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                | 5.474,45   |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0228616550-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo                                       | 2.191,51   |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005352847-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352847                               | 341,80     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005356027-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                |            | 5.474,45   |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0228616550-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo                                       |            | 2.191,51   |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005352847-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352847                               |            | 341,80     |
| 2.01.03.02.002         | IRRF s/Folha a Pagar                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1704 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 44.643,45  |            |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01/2023 - MNSL                               | 34.331,84  |            |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa GRRF N° 7415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:                                                                              | 32.290,20  |            |

|                 |                                                                                                                                                  |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| fev/2023 Per: 0 |                                                                                                                                                  |            |
| 2.01.02.01.003  | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                           |            |
| 5               | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - MNSL                               | 12.276,27  |
| 5               | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1132 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - MNSL                               | 2.022,26   |
| 1.01.01.03.058  | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1704 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 44.643,45  |
| 5               | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01/2023 - MNSL                               | 34.331,84  |
| 5               | Baixa GRRF N° 7415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                              | 32.290,20  |
| 5               | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - MNSL                               | 12.276,27  |
| 5               | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1132 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - MNSL                               | 2.022,26   |
| 2.01.03.01.004  | Rescisão a Pagar                                                                                                                                 |            |
| 5               | Baixa Liquido de Rescisão N° 14417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3          | 31.272,70  |
| 1.01.01.03.034  | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | Baixa Liquido de Rescisão N° 14417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3          | 31.272,70  |
| 2.01.03.02.001  | INSS a Recolher                                                                                                                                  |            |
| 5               | Baixa GPS Folha N° 1208 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2023                                 | 2.735,17   |
| 2.01.04.01.001  | Empréstimos entre Unidades                                                                                                                       |            |
| 5               | Baixa GPS Folha N° 1208 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2023                                 | 2.735,17   |
| 2.01.02.01.002  | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                 |            |
| 5               | Baixa GPS Retido PJ N° 2094318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01/2023 MNSL                                                 | 20.943,18  |
| 2.01.04.01.001  | Empréstimos entre Unidades                                                                                                                       |            |
| 5               | Baixa GPS Retido PJ N° 2094318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01/2023 MNSL                                                 | 20.943,18  |
| 1.01.01.03.058  | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                              | 96.194,71  |
| 1.01.01.05.057  | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                          |            |
| 5               | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                              | 96.194,71  |
| 1.01.01.03.058  | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | REF TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                         | 100.000,00 |
| 1.01.01.03.012  | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                |            |
| 5               | REF TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                         | 100.000,00 |
| 2.01.01.01.007  | Serviços Escritorio Regional                                                                                                                     |            |
| 5               | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG)                                                          | 7.671,88   |
| 1.01.01.03.058  | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG)                                                          | 7.671,88   |
| 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       |
| 2.01.04.01.001  | Empréstimos entre Unidades                                                                                                                       |            |
| 5               | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)                               | 20.943,18  |
| 1.01.01.03.058  | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)                               | 20.943,18  |
| 2.01.04.01.001  | Empréstimos entre Unidades                                                                                                                       |            |
| 5               | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)                               | 2.735,17   |
| 1.01.01.03.058  | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5               | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)                               | 2.735,17   |
| 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      |
| 5               | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                           | 100.022,00 |
| 1.01.01.05.013  | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                |            |
| 5               | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                           | 100.022,00 |
| 4.02.02.01.001  | Honorários Médicos                                                                                                                               |            |
| 5               | Ref NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                                             | 274.478,41 |

|                        |                                                                                                                                         |            |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                                    |            | 260.754,49 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                         |            | 9.606,74   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                          |            | 4.117,18   |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV 2023                                                                    | 31.272,70  |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV 2023                                                                    |            | 31.272,70  |
|                        |                                                                                                                                         | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 821.863,83 | 821.863,83 |
| ***** 16/02/2023 ***** |                                                                                                                                         |            |            |
| 4.02.01.02.008         | Plano de Saúde                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001264 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 161 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 02/2023 NFSe 1264            | 33.838,21  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001264 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 161 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 02/2023 NFSe 1264            |            | 33.838,21  |
|                        |                                                                                                                                         | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 33.838,21  | 33.838,21  |
| ***** 17/02/2023 ***** |                                                                                                                                         |            |            |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000073 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023              | 191.222,72 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000073 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023              |            | 191.222,72 |
| 4.02.05.07.002         | Água e Esgoto                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 2190941029 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029                                              | 8.772,49   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 2190941029 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029                                              |            | 8.772,49   |
|                        |                                                                                                                                         | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 199.995,21 | 199.995,21 |
| ***** 22/02/2023 ***** |                                                                                                                                         |            |            |
| 4.02.03.02.002         | Aluguel de Veiculos                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000413 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413                     | 750,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000413 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413                     |            | 750,00     |
|                        |                                                                                                                                         | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 750,00     | 750,00     |
| ***** 23/02/2023 ***** |                                                                                                                                         |            |            |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa GRRF Nº 7428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                     | 77,70      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Baixa GRRF Nº 7428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                     |            | 77,70      |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão Nº 14441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3 | 1.134,42   |            |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão Nº 14441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3 |            | 1.134,42   |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                     | 377,70     |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                     |            | 377,70     |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2023                                                                   | 300,00     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2023                                                                   |            | 300,00     |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                | 836,32     |            |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                   |            |            |
| 5                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                |            | 836,32     |
| 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       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000260 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 260                                               | 1.392,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000260 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 260                                               |            | 1.392,00   |
|                        |                                                                                                                                                                                   | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                   | 4.119,09   | 4.119,09   |
| ***** 24/02/2023 ***** |                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 1.01.02.03.002         | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa Liquido de Ferias N° 3968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3                                        | 39.630,33  |            |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa Liquido de Ferias N° 3968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3                                        |            | 39.630,33  |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               | 39.630,33  |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               |            | 39.630,33  |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2023                                                                                                              | 39.630,33  |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2023                                                                                                              |            | 39.630,33  |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               | 22,08      |            |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               |            | 22,08      |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                        | 9,50       |            |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                        |            | 9,50       |
|                        |                                                                                                                                                                                   | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                   | 118.922,57 | 118.922,57 |
| ***** 27/02/2023 ***** |                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 2.01.03.01.005         | Contribuição Sindial a Pagar                                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2293 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 100,00     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                            |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 2293 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS                                                                       | 2,40       |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2293 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 |            | 102,40     |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               | 746,55     |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               |            | 746,55     |
| 2.01.01.01.007         | Serviços Escritorio Regional                                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG                                                                                    | 644,15     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG                                                                                    |            | 644,15     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                                   | 55,00      |            |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                                   |            | 55,00      |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                            | 55,00      |            |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                            |            | 55,00      |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 4062682714 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714                                                                                        | 100,88     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 4062682714 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714                                                                                        |            | 100,88     |
|                        |                                                                                                                                                                                   | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                   | 1.703,98   | 1.703,98   |
| ***** 28/02/2023 ***** |                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | 0020 GRRF                                                                                                                                                                         |            | 32.290,20  |
| 2.02.06.01.001         | Fundo de Reserva                                                                                                                                                                  |            |            |



|                |      |                   |           |           |
|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|
| 5              | 0020 | GRRF              | 32.290,20 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 17.867,34 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 17.867,34 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 7.168,85  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 7.168,85  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 7.070,29  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 7.070,29  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 3.167,42  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 3.167,42  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 2.079,69  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 2.079,69  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.996,17  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.996,17  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.941,72  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.941,72  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.801,10  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.801,10  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.576,78  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.576,78  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.376,57  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.376,57  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.266,18  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.266,18  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 1.097,70  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.097,70  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 963,06    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 963,06    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 943,48    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 943,48    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 780,17    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 780,17    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 749,39    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 749,39    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 510,79    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 510,79    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 485,98    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS |                   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal | 485,98    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS | s/Folha a Pagar   |           |           |
| 5              | 002  | FGTS Folha Mensal |           | 470,34    |

|                |                                         |        |        |
|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 470,34 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 391,87 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 391,87 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 385,70 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 385,70 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 357,36 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 357,36 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 354,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 354,17 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 337,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 337,90 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 335,22 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 335,22 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 330,75 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 330,75 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 314,09 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 314,09 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 302,37 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 302,37 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 297,05 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 297,05 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 280,27 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 280,27 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 251,27 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 251,27 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 198,93 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 198,93 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 193,84 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 193,84 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 185,57 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 185,57 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 182,58 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 182,58 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 178,09 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 178,09 |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |        |        |
| 5              | 0020 GRRF                               |        | 165,56 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |        |        |
| 5              | 0020 GRRF                               | 165,56 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |

|                |                                         |            |        |
|----------------|-----------------------------------------|------------|--------|
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 156,61 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 156,61     |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0020 GRRF                               |            | 149,27 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |            |        |
| 5              | 0020 GRRF                               | 149,27     |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 137,34 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 137,34     |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 23,79      |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 23,79  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 22,95      |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 22,95  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 12,52      |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |        |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 12,52  |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 142.418,47 |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 68.639,37  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 59.688,67  |        |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                | 43.755,23  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.281,44  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 20.589,45  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 18.821,89  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 16.152,96  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 15.630,67  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 5              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                    | 14.891,17  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 12.948,77  |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 11.546,46  |        |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |            |        |
| 5              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO            | 11.415,88  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 10.295,12  |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 10.038,55  |        |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                | 9.840,60   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 9.343,15   |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 9.215,88   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 9.124,00   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 8.654,07   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 7.474,52   |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 7.396,60   |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 7.027,46   |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | 6.549,55   |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 6.462,14   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.911,94   |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 5              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC               | 5.644,72   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.533,96   |        |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 5.477,45   |        |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |        |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 5.096,28   |        |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                | 4.821,27   |        |

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 4.601,06 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 4.560,21 |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 4.387,46 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 4.162,27 |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 4.014,71 |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 3.929,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 3.771,03 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 3.739,17 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 3.739,17 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 3.737,26 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 3.686,01 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 3.396,36 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 3.227,87 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 3.085,00 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 2.991,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 2.984,38 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 2.922,93 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 2.919,78 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 2.808,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%   | 2.658,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 2.652,25 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS          | 2.481,86 |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.428,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE         | 2.366,64 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                   |          |
| 5              | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 2.294,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 2.243,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 2.183,18 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 5              | 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL  | 1.950,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 1.868,63 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 1.868,63 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 1.868,63 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 1.868,63 |
| 5              | 0102 DSR                           | 1.772,27 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 1.612,87 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%   | 1.597,39 |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM            | 1.588,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.562,40 |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 1.485,46 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 1.387,42 |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 1.338,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.338,21 |
| 5              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%    | 1.333,33 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.320,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados               |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 1.320,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.316,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 1.309,90 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM            | 1.271,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.267,28 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                    | 1.264,34 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 1.229,14 |

|                |                                             |          |
|----------------|---------------------------------------------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |          |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 1.216,26 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 5              | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC           | 1.207,72 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 1.167,91 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |          |
| 5              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 1.113,09 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |          |
| 5              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 1.078,29 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 1.065,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%         | 1.060,90 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 1.056,48 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 1.056,48 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 1.029,47 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                            |          |
| 5              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO             | 1.001,43 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 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              | 0510 INTERINIDADE                           | 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              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 967,38   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |          |
| 5              | 0102 DSR                                    | 885,17   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 842,01   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 840,92   |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 827,29   |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 817,98   |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 809,66   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 807,66   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 805,34   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 781,53   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |          |
| 5              | 0102 DSR                                    | 737,69   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 5              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 722,88   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 652,95   |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                              |          |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 651,00   |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 651,00   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 647,43   |
| 5              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%             | 635,09   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 610,61   |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes               |          |
| 5              | 0099 BOLSA ESTAGIO                          | 600,00   |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                            |          |
| 5              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                 | 585,58   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 577,32   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 573,49   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |          |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 556,55   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 528,24   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 5              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC              | 527,07   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 514,75   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 467,82   |

|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 467,15 |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 460,83 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 456,20 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 449,01 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |        |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 446,95 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 5              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 444,90 |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 439,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 436,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 432,69 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 388,47 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 371,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 369,84 |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 353,28 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 5              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 350,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 341,11 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 339,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 321,98 |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 317,40 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 312,25 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS    | 308,20 |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 297,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 295,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 294,83 |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 286,76 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 285,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 283,87 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 5              | 0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%  | 280,29 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 277,65 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 276,70 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 264,12 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 260,40 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 254,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 253,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 241,16 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 5              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 241,10 |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 215,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 206,71 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 188,55 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 186,96 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 186,96 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 186,86 |

|                |                                        |        |
|----------------|----------------------------------------|--------|
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 186,86 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 184,30 |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                           | 177,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 173,50 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                           |        |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%                    | 168,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 155,94 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                   |        |
| 5              | 0102 DSR                               | 154,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 154,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                   |        |
| 5              | 0102 DSR                               | 149,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 149,57 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                   |        |
| 5              | 0102 DSR                               | 146,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 145,99 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 145,99 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 145,99 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 145,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 144,23 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 140,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                |        |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                | 130,20 |
| 5              | 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR      | 130,20 |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                | 130,20 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                   |        |
| 5              | 0102 DSR                               | 125,57 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                        |        |
| 5              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                   | 119,64 |
| 5              | 0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR      | 117,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 112,17 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                   |        |
| 5              | 0102 DSR                               | 110,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 99,10  |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 95,59  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 93,43  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 93,43  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 93,43  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 93,43  |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 93,43  |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 93,43  |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 93,43  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 93,43  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 80,64  |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                           | 68,37  |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                           | 67,30  |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                        | 66,03  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 66,03  |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                           | 59,80  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 57,83  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                           | 56,06  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                |        |
| 5              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.        | 50,39  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 43,56  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                             |        |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 39,82  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                |        |
| 5              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC        | 33,49  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                    |        |
| 5              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 28,41  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                        |        |
| 5              | 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO  | 24,67  |

|                |                                         |            |
|----------------|-----------------------------------------|------------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 23,95      |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |            |
| 5              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.         | 9,77       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 7,66       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |            |
| 5              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 4,97       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 4,61       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,03       |
| 5              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 1,19       |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 180.405,41 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 72.096,29  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 68.520,27  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                        |            |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO          | 37.440,09  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 29.599,29  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 22.964,03  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                           | 19.522,67  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 19.447,80  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 18.730,06  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 17.229,12  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 16.928,70  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                    |            |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                           | 15.793,83  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 14.497,06  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 11.011,46  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 10.720,10  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 10.664,48  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 9.910,63   |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |
| 5              | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO           | 8.882,81   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 8.852,32   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 8.300,83   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                           | 7.867,73   |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                          |            |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO         | 7.804,34   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                           | 7.409,44   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                    |            |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                           | 6.278,03   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 5.653,91   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 5.498,40   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 5.375,81   |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                          |            |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO         | 5.321,10   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 5.111,58   |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                          |            |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO         | 4.652,70   |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO         | 4.589,36   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 4.069,54   |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                        |            |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO          | 3.946,52   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 3.721,55   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 3.594,07   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 3.585,95   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 3.524,83   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                    |            |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                           | 3.498,41   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 3.372,56   |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 3.366,50   |



|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 3.214,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.183,15 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 3.057,51 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 3.041,37 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.875,42 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.786,37 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 2.723,86 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.284,56 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.154,96 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.141,83 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.115,07 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.045,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.043,04 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.001,29 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.969,83 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.884,41 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.739,84 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.704,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.643,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.603,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.351,01 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.336,95 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.251,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.141,91 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 989,96   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 977,59   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 883,28   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 877,22   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 872,72   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 872,21   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 842,13   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 799,55   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 786,08   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 773,87   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 726,72   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 706,16   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 622,10   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 575,59   |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 572,83   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 567,77   |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 565,69   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 559,72   |

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 554,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 549,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 541,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 512,16 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 501,15 |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 472,60 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 448,48 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 445,97 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 426,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 417,49 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 412,81 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 404,99 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 375,83 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 348,90 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 323,72 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 302,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 301,11 |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 291,96 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 280,23 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 259,63 |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 250,58 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 224,24 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 224,24 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 224,24 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 220,26 |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 204,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 204,26 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 198,53 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 189,23 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 185,87 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 183,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 180,82 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 177,74 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 173,08 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 158,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 156,65 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 152,89 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 149,83 |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 149,30 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 148,41 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 134,98 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 122,67 |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 122,14 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 121,92 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 119,29 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 116,33 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |

|                |                                    |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 112,60    |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 112,12    |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 112,12    |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 112,12    |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 112,12    |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 107,69    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 107,07    |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 104,01    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |
| 5              | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR         | 103,20    |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 102,71    |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 100,22    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 96,77     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 95,94     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |
| 5              | 0137 MENSALIDADE STS               | 80,00     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 79,24     |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 78,12     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 74,29     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 74,21     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 72,06     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 71,09     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 68,34     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 65,43     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |
| 5              | 0163 ATRASO                        | 50,96     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 46,77     |
| 5              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 45,51     |
| 5              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 43,66     |
| 5              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 34,24     |
| 5              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 29,72     |
| 5              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 28,67     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 28,37     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |
| 5              | 0137 MENSALIDADE STS               | 20,00     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 17,34     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 16,97     |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 14,42     |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL             | 25.993,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |           |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL             | 25.993,44 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário            |           |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL              | 19.459,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL              | 19.459,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL             | 9.333,25  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |           |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL             | 9.333,25  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL             | 8.697,19  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |           |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL             | 8.697,19  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário            |           |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL              | 7.597,19  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL              | 7.597,19  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário            |           |

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 6.960,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 6.960,71 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 4.164,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 4.164,76 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 3.150,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 3.150,69 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.965,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.965,51 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.702,58 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.702,58 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.696,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.696,83 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 2.546,74 |          |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva            |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 2.546,74 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.486,71 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.486,71 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.299,80 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.299,80 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.226,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.226,44 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.109,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.109,26 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 2.079,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.079,51 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.022,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.022,62 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.917,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.917,81 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.876,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.876,15 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.654,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.654,39 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.642,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.642,48 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.556,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.556,81 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.524,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.524,57 |          |

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.433,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.433,91 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.310,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.310,40 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.294,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.294,44 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.240,80 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.240,80 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.143,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.143,45 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.078,01 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.078,01 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.010,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.010,77 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.003,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.003,18 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 982,79   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 982,79   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 839,36   |          |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva            |          |          |
| 5              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 839,36   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 812,69   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 812,69   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 802,22   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 802,22   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 746,68   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 746,68   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 709,42   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 709,42   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 695,76   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 695,76   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 677,12   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 677,12   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 653,25   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 653,25   |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 607,78   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 607,78   |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 556,85   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |

|                |     |                            |        |        |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 5              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 556,85 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 544,26 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 544,26 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 532,08 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 532,08 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 506,25 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 506,25 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 489,96 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 489,96 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 469,31 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 469,31 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 465,74 |        |
| 2.02.06.01.001 |     | Fundo de Reserva           |        |        |
| 5              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 465,74 |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 465,58 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 465,58 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 464,74 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 464,74 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 459,38 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 459,38 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 458,82 |        |
| 2.02.06.01.001 |     | Fundo de Reserva           |        |        |
| 5              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 458,82 |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 436,23 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 436,23 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 412,57 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 412,57 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 408,20 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 408,20 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 405,09 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 405,09 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 401,78 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 401,78 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 389,27 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 389,27 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 371,95 |        |
| 2.02.06.01.001 |     | Fundo de Reserva           |        |        |
| 5              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 371,95 |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 368,94 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 368,94 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 351,97 |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 351,97 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 349,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 349,19 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 348,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 348,99 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 344,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 344,53 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 333,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 333,18 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 327,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 327,18 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 311,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 311,43 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 309,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 309,43 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 291,95 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 291,95 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 269,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 269,22 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 261,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 261,74 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 257,73 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 257,73 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 253,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 253,59 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 252,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 252,06 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 250,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 250,55 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 247,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 247,35 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 237,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 237,24 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 217,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 217,52 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 216,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 216,21 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |

|                |     |      |                            |        |        |
|----------------|-----|------|----------------------------|--------|--------|
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 215,74 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 215,74 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 207,22 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 207,22 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 201,92 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 201,92 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 198,92 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 198,92 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 193,30 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 193,30 |        |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 5              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |        | 190,75 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 190,75 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 190,18 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 190,18 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 509 | PROV | 13SAL BAIXA FGTS           | 188,62 |        |
| 2.02.06.01.001 |     |      | Fundo de Reserva           |        |        |
| 5              | 509 | PROV | 13SAL BAIXA FGTS           |        | 188,62 |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 185,51 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 185,51 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 183,98 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 183,98 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 178,12 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 178,12 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 168,74 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 168,74 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 163,13 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 163,13 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 161,81 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 161,81 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 153,43 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 153,43 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 150,09 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 150,09 |        |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |        | 143,06 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 143,06 |        |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |        | 132,36 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |        |
| 5              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 132,36 |        |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |        | 131,39 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |        |
| 5              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 131,39 |        |



|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 121,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 121,96 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 116,37 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 116,37 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 114,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 114,71 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 104,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 104,82 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 103,56 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 103,56 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 99,27  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 99,27  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 91,48  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 91,48  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 86,25  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 86,25  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 80,87  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 80,87  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 80,26  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 80,26  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 78,61  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 78,61  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 65,01  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 65,01  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 64,18  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 64,18  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 56,75  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 56,75  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 54,17  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 54,17  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 52,26  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 52,26  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 48,56  |        |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva            |        |        |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 48,56  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 43,54  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 43,54  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 42,57  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 42,57 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 40,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 40,50 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 39,20 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 39,20 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 37,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 37,54 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 37,25 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 37,25 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 37,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 37,18 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 36,75 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 36,75 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 36,53 |       |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva            |       |       |
| 5              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 36,53 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 34,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 34,90 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 33,01 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 33,01 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 32,66 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 32,66 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 32,41 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 32,41 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 32,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 32,14 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 31,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 31,14 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 29,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 29,52 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 28,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 28,16 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 27,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 27,94 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 27,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 27,92 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 27,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 27,56 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 26,17 |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 26,17 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 24,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 24,91 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 24,75 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 24,75 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 23,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 23,36 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 21,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 21,54 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 20,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 20,94 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 20,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 20,62 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 20,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 20,29 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 20,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 20,04 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 19,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,79 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 17,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 17,40 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 16,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 16,58 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 16,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 16,15 |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 16,00 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 16,00 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 15,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 15,46 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 15,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 15,26 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 15,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 15,21 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 14,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 14,84 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 13,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 13,05 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |

|                |                                                                  |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                       |            | 11,44      |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                      |            |            |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                       | 11,44      |            |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias                                       |            |            |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                      | 9,31       |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                                           |            |            |
| 5              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                      |            | 9,31       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                          |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                            | 7,53       |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                      |            |            |
| 5              | 504 PROV 13SAL MENSAL                                            |            | 7,53       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                                          |            |            |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                       | 1,28       |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                      |            |            |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                       |            | 1,28       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                                          |            |            |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                       | 0,60       |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                      |            |            |
| 5              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                       |            | 0,60       |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                            |            |            |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                   | 0,97       |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira                               |            |            |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                   |            | 0,97       |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação                               |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                           | 0,18       |            |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                            |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                           |            | 0,18       |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação                                |            |            |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                          | 0,07       |            |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                            |            |            |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                          |            | 0,07       |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                          |            |            |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                   | 25,01      |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira                               |            |            |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                   |            | 25,01      |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação                                |            |            |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                          | 17,30      |            |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                          |            |            |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                          |            | 17,30      |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação                               |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                           | 1,70       |            |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                          |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                           |            | 1,70       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                          |            |            |
| 5              | 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO                            | 24,67      |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                                      |            |            |
| 5              | 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO                            |            | 24,67      |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias                                |            |            |
| 5              | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023  |            | 25.408,87  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                   |            |            |
| 5              | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023  | 25.408,87  |            |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                                          |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023  |            | 161.395,52 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                                       |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023  | 161.395,52 |            |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                                          |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023 |            | 42.549,73  |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                                       |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023 | 42.549,73  |            |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                                                 |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - FEVEREIRO 2023     |            | 8.625,56   |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                                        |            |            |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - FEVEREIRO 2023     | 8.625,56   |            |
| 1.01.01.05.013 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                |            |            |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                   | 1.944,59   |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira                               |            |            |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                   |            | 1.944,59   |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos                                         |            |            |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                          | 569,73     |            |
| 1.01.01.05.013 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                |            |            |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                          |            | 569,73     |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira                                       |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                           | 468,02     |            |
| 1.01.01.05.013 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                |            |            |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                           |            | 468,02     |

|                |                                                                                                                                                                                  |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                            |              |              |
| 5              | REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE JANEIRO/2023 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE FEVEREIRO/2023.                                                                               | 0,02         |              |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira                                                                                                                                               |              |              |
| 5              | REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE JANEIRO/2023 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE FEVEREIRO/2023.                                                                               |              | 0,02         |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                                                                                               |              |              |
| 5              | VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                              |              | 1.651,50     |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis                                                                                                                                                               |              |              |
| 5              | VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                              | 1.651,50     |              |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                                                                                               |              |              |
| 5              | VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                                         |              | 4.010,18     |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes                                                                                                                                                     |              |              |
| 5              | VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                                         | 4.010,18     |              |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                                                                                                                               |              |              |
| 5              | VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                      |              | 6.490,00     |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                                         |              |              |
| 5              | VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                      | 6.490,00     |              |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio                                                                                                                                                               |              |              |
| 5              | VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. |              | 1.252.587,80 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                                     |              |              |
| 5              | VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 1.252.587,80 |              |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                                                      |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 1.323,89     |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                                                      |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 1.323,89     |              |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                                                                                                                                                                  |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 1.156,91     |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais                                                                                                                                                                  |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 1.156,91     |              |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                                                                                                                            |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 3.028,97     |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI                                                                                                                                                     |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 3.028,97     |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                                                              |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 2.080,09     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                                                                                                                                                           |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 2.080,09     |              |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                                                             |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 588,08       |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                                                             |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 588,08       |              |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                                                          |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 4.889,97     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                                                          |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 4.889,97     |              |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                                                                                          |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 11.576,67    |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                                                                                          |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 11.576,67    |              |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                                                              |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 9.251,45     |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza                                                                                                                                                             |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 9.251,45     |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                                                              |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 34.878,01    |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                                                                                                                                                           |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 34.878,01    |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                                                                                     |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 40.826,59    |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                                                                                                                                     |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 40.826,59    |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                                                              |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              |              | 20,57        |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                                                                                                                                                           |              |              |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                                                                                              | 20,57        |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                                                                                     |              |              |

|                |                                                                                  |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                              |               | 2.853,83      |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                                     |               |               |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                              | 2.853,83      |               |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                              |               |               |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                              |               | 337,64        |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                                                           |               |               |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                              | 337,64        |               |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar                                                       |               |               |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                              |               | 927,00        |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar                                                      |               |               |
| 5              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                              | 927,00        |               |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                                                                  |               |               |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023              | 1.156,91      |               |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                               |               |               |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023              |               | 1.156,91      |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha                                                      |               |               |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023 | 1.323,89      |               |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados                                               |               |               |
| 5              | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023 |               | 1.323,89      |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira                                                       |               |               |
| 5              | REF IR SOBRE RESGATE                                                             | 1,28          |               |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação                                               |               |               |
| 5              | REF IR SOBRE RESGATE                                                             |               | 1,28          |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos                                                         |               |               |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                                                            | 15,17         |               |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação                                                |               |               |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                                                            |               | 15,17         |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos                                                         |               |               |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                                                            | 0,17          |               |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação                                                |               |               |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                                                            |               | 0,17          |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional                                                     |               |               |
| 5              | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023                      |               | 69.224,93     |
| 4.02.08.01.002 | Despesas Rateio ADM                                                              |               |               |
| 5              | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023                      | 69.224,93     |               |
| 1.01.02.01.004 | Direito de Execução de Contrato                                                  |               |               |
| 5              | VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023                                      | 783.736,06    |               |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada                                                                 |               |               |
| 5              | VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023                                      |               | 783.736,06    |
|                | Total do Dia:                                                                    | 3.502.410,77  | 3.502.410,77  |
|                | Total do Mês:                                                                    | 15.102.457,66 | 15.102.457,66 |

Salvador, 24 de Abril de 2017