

| Filial Histórico                                                                        | Débitos      | Créditos     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| =====                                                                                   |              |              |
| 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES                                         |              |              |
| =====                                                                                   |              |              |
| ***** 01/08/2019 *****                                                                  |              |              |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio                                                       |              |              |
| 5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019                           | 2.552.090,60 |              |
| 3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde                                  |              |              |
| 5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019                           |              | 2.552.090,60 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |              |              |
| 5 Ref NF 0000027443 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                | 126,95       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000027443 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                |              | 126,95       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                      |              |              |
| 5 Ref NF 0001104032 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA       | 3.243,43     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0001104032 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA       |              | 3.243,43     |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |              |              |
| 5 Ref NF 0000006954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                     | 1.075,10     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000006954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                     |              | 1.075,10     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                      |              |              |
| 5 Ref NF 0000001157 - M F PIRES ME                                                      | 256,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000001157 - M F PIRES ME                                                      |              | 256,00       |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                                                  |              |              |
| 5 Ref NF 0000000354 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 246,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000000354 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |              | 246,00       |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                                                      |              |              |
| 5 Ref NF 0000022923 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                       | 3.195,30     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000022923 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                       |              | 3.195,30     |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente                                                  |              |              |
| 5 Ref NF 0000000365 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 106,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000000365 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |              | 106,00       |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                                                  |              |              |
| 5 Ref NF 0000000363 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 887,50       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000000363 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |              | 887,50       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                      |              |              |
| 5 Ref NF 0000236596 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                       | 304,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000236596 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                       |              | 304,00       |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |              |              |
| 5 Ref NF 0001180816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 825,25       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0001180816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                              |              | 825,25       |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                                     |              |              |
| 5 Ref NF 0000000588 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                            | 350,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000000588 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                            |              | 350,00       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                                      |              |              |
| 5 Ref NF 0000003516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                       | 89,00        |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000003516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                       |              | 89,00        |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                                                      |              |              |
| 5 Ref NF 0000000392 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA                             | 1.259,95     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |
| 5 Ref NF 0000000392 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA                             |              | 1.259,95     |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                                                       |              |              |
| 5 Ref NF 0000289859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                            | 2.055,11     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |              |              |

|                |                                                                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | Ref NF 0000289859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                            |           | 2.055,11  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000324543 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                         | 445,32    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000324543 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                         |           | 445,32    |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                                                                         |           |           |
| 5              | Ref NF 0000009607 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                                   | 74,55     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000009607 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                                   |           | 74,55     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027548 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                | 202,30    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027548 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                |           | 202,30    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002393 - RILA INFORMATICA LTDA                                             | 720,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002393 - RILA INFORMATICA LTDA                                             |           | 720,00    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000377 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.425,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000377 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 1.425,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000216 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                  | 1.600,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000216 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                  |           | 1.600,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000018538 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA                                | 45,00     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000018538 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA                                |           | 45,00     |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002392 - RILA INFORMATICA LTDA                                             | 604,80    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002392 - RILA INFORMATICA LTDA                                             |           | 604,80    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000071578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 509,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000071578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |           | 509,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000003553 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                       | 367,50    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000003553 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                       |           | 367,50    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                   |           |           |
| 5              | Ref NF 0000872007 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 5.520,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000872007 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |           | 5.520,00  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                              |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI                         | 14.465,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI                         |           | 12.946,17 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                      |           |           |
| 5              | REF INSS Retido NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI             |           | 795,58    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                 |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI              |           | 723,25    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000003214 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                     | 1.100,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000003214 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                     |           | 1.100,00  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0000017470 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP                                        | 650,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000017470 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP                                        |           | 650,00    |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0000039910 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                      | 1.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000039910 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                      |           | 950,00    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                 |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000039910 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                           |           | 50,00     |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0000161119 - BIONEXO DO BRASIL S A                                             | 2.325,01  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000161119 - BIONEXO DO BRASIL S A                                             |           | 2.325,01  |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                               |           |           |

|                |                                                                                          |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | Ref NF 0000000749 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                            | 4.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000749 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                            |           | 3.891,60  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                    |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000749 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                 |           | 108,40    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                          | 436,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                          |           | 436,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                          | 1.853,40  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                          |           | 1.853,40  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                          | 522,32    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000016558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                          |           | 522,32    |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                     |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000595 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                               | 350,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000595 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                               |           | 350,00    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                  |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000395 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME    | 5.200,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000395 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME    |           | 5.200,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                  |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000391 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME    | 294,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000391 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME    |           | 294,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000629 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                             | 6.764,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000629 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                             |           | 6.764,00  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002252 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 5.478,40  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002252 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI |           | 5.478,40  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 217,99    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    |           | 217,99    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                           | 767,96    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                           |           | 767,96    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0002766093 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                | 2.791,75  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0002766093 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                |           | 2.791,75  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0008246749 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                | 118,90    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0008246749 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                |           | 118,90    |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização                                                                 |           |           |
| 5              | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2019 NFS-e N 14593                                       | 21.128,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000014593 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                                |           | 20.071,60 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                    |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000014593 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                     |           | 1.056,40  |
| 4.02.05.01.001 | Passagens                                                                                |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO                                             | 1.637,83  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO                                             |           | 1.637,83  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000020588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                | 6.027,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                          |           |           |
| 5              | Ref NF 0000020588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                |           | 5.936,59  |

|                |                                                                                                                        |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                 |           |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000020588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                                    |           | 90,41     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000022155 - SUPERMED                                                                                           | 2.772,85  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000022155 - SUPERMED                                                                                           |           | 2.772,85  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                                |           |           |
| 5              | Ref NF 0000012899 - AXMED EQUIP                                                                                        | 725,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000012899 - AXMED EQUIP                                                                                        |           | 725,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                           |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027996 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                                                 | 3.038,84  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027996 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                                                 |           | 3.038,84  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0001112854 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA                                        | 2.252,77  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0001112854 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA                                        |           | 2.252,77  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                  | 497,24    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                  |           | 497,24    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                  | 249,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                  |           | 249,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                           |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                  | 325,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000094758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                  |           | 325,20    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                           |           |           |
| 5              | Ref NF 0000007488 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                                                      | 4.119,40  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000007488 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                                                      |           | 4.119,40  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                           |           |           |
| 5              | Ref NF 0000777667 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    | 7.538,76  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000777667 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    |           | 7.538,76  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0000021294 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                 | 180,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000021294 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                 |           | 180,00    |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                                                      | 35.200,60 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                                                      |           | 29.216,49 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                       |           |           |
| 5              | REF INSS Retido NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                                          |           | 3.872,07  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                  |           |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                                           |           | 1.760,03  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                 |           |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                                            |           | 352,01    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002337-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002337 - MAT HOSPITALAR                       | 1.218,00  |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                    |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002337-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002337 - MAT HOSPITALAR                       |           | 1.218,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003330-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003330 - MAT HOSPITALAR | 792,38    |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                    |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003330-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003330 - MAT HOSPITALAR |           | 792,38    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000024938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024938 - MAT HOSPITALAR         | 1.425,60  |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                    |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000024938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024938 - MAT HOSPITALAR         |           | 1.425,60  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                        |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.                                                  | 142,50    |           |

|                |                                                                                                                                                                        |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | LTDA - ME // Ref. NF 0000003317 - MAT HOSPITALAR                                                                                                                       |          |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003317 - MAT HOSPITALAR                                                 | 142,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011067-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011067 - MAT LABORATORIO                                          | 1.566,40 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011067-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011067 - MAT LABORATORIO                                          | 1.566,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011087-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011087 - MAT HOSPITALAR                                           | 470,00   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011087-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011087 - MAT HOSPITALAR                                           | 470,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO01AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 01/08/2019 - FATURA 3910                                                                     | 3.675,00 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO01AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 01/08/2019 - FATURA 3910                                                                     | 3.675,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT EXPEDIENTE                                                                       | 355,50   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT EXPEDIENTE                                                                       | 355,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0001078740-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078740 - MAT. HOSPITALAR                                | 5.415,78 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0001078740-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078740 - MAT. HOSPITALAR                                | 5.415,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039500 - MAT HOSPITALAR                                          | 1.168,50 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039500 - MAT HOSPITALAR                                          | 1.168,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005824 - MAT. HOSPITALAR                                                         | 1.155,00 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005824 - MAT. HOSPITALAR                                                         | 1.155,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000042859-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042859 - MAT HOSPITALAR                                               | 1.075,68 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000042859-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042859 - MAT HOSPITALAR                                               | 1.075,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0001068198-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068198 - MEDICAMENTOS                                   | 2.907,14 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0001068198-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068198 - MEDICAMENTOS                                   | 2.907,14 |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais                                                                                                                                            |          |
| 5              | Baixa Custas Trabalhistas N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2110 - SANTA TERESINHA                                 | 370,56   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa Custas Trabalhistas N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2110 - SANTA TERESINHA                                 | 370,56   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0900156733-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156733                                       | 1.170,50 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0900156733-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156733                                       | 1.170,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |          |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000167070-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019 | 1.903,89 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |          |

|                |                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000167070-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO<br>ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA<br>ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019         | 1.903,89   |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar                                                                                                                                                         |            |
| 5              | Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1059 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL -<br>Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 115,41     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                  |            |
| 5              | Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1059 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL -<br>Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 115,41     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015847 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 5.872,40   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015383 - MAT.HOSPITALAR                                                                            | 3.647,20   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015349 - MAT.HOSPITALAR                                                                            | 1.358,60   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015171 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 1.330,00   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015401 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 570,00     |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015855-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015855 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 539,60     |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015575-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015575 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 321,00     |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                               |            |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 160,57     |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 140,04     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015756 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 117,00     |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                               |            |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 52,82      |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 38,12      |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 21,66      |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015855-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 14,75      |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015575-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 10,93      |
| 5              | Juros e Multa Doc Nº 0000015756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                              | 3,50       |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                  |            |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015847 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 5.348,91   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015383 - MAT.HOSPITALAR                                                                            | 3.103,18   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015349 - MAT.HOSPITALAR                                                                            | 1.411,42   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015171 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 1.368,12   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                                                                                                                                                                    |            |
| 5              | Desconto Doc Nº 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                                   | 684,06     |
| 5              | Desconto Doc Nº 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS                                                                                                                   | 684,06     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                  |            |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015401 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 591,66     |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015855-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015855 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 554,35     |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015575-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015575 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 331,93     |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000015756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000015756 - MAT HOSPITALAR                                                                            | 120,50     |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                                                                         |            |
| 5              | Baixa Liquido de Folha Nº 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3                                             | 482.266,18 |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                                  |            |
| 5              | Baixa Liquido de Folha Nº 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3                                             | 482.266,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000274816-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000274816 - MEDICAMENTOS                                                                                       | 2.487,41   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000276776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000276776 - MAT HOSPITALAR                                                                                     | 1.202,60   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000276873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000276873 - MEDICAMENTOS                                                                                       | 1.181,64   |
| 5              | Baixa NF Estadual Nº 0000276873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000276873 - MEDICAMENTOS                                                                                       | 1.181,64   |

|                                                    |                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000274807-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274807 - MAT HOSPITALAR                    | 1.110,34 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000275779-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS                      | 1.083,31 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000275779-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS                      | 1.083,30 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000277898-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277898 - MEDICAMENTOS                      | 1.009,08 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000276798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276798 - MAT HOSPITALAR                    | 486,32   |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000278666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278666 - MAT HOSPITALAR                    | 356,00   |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000278958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278958 - MAT HOSPITALAR                    | 335,28   |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000274866-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274866 - MAT HOSPITALAR                    | 293,34   |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora              |                                                                                                                  |          |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000274816-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 195,68   |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000276776-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 98,61    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000276873-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 92,96    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000275779-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 88,11    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000274807-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 87,35    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000276873-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 81,14    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000275779-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 77,28    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000277898-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 70,64    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000276798-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 39,88    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000274866-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 23,08    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000278666-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 22,55    |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000278958-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                   | 20,34    |
| 1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |                                                                                                                  |          |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000274816-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274816 - MEDICAMENTOS                      | 2.683,09 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276776 - MAT HOSPITALAR                    | 1.301,21 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000276873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276873 - MEDICAMENTOS                      | 1.274,60 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000276873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276873 - MEDICAMENTOS                      | 1.262,78 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000274807-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274807 - MAT HOSPITALAR                    | 1.197,69 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000275779-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS                      | 1.171,41 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000275779-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS                      | 1.160,59 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000277898-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277898 - MEDICAMENTOS                      | 1.079,72 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000276798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276798 - MAT HOSPITALAR                    | 526,20   |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000278666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278666 - MAT HOSPITALAR                    | 378,55   |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000278958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278958 - MAT HOSPITALAR                    | 355,62   |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000274866-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274866 - MAT HOSPITALAR                    | 316,42   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |                                                                                                                  |          |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003935 - MAT MANUTENÇÃO | 5.868,00 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003890-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003890 - MAT HOSPITALAR | 3.670,50 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003895-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003895 - MAT HOSPITALAR | 1.950,00 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003877-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003877 - MAT HOSPITALAR | 1.800,00 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003876 - MAT HOSPITALAR | 1.776,78 |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003894 - MAT LIMPEZA    | 1.465,10 |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora              |                                                                                                                  |          |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000003935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS                                | 627,88   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |                                                                                                                  |          |
| 5                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000003811-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003811 - MAT MANUTENCAO | 520,00   |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora              |                                                                                                                  |          |
| 5                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000003890-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                  | 418,44   |

|                |                                                                                                                                                                |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5              | EIRELI-ME // [HIS                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003895-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 222,30     |            |
| 5              | EIRELI-ME // [HIS                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003877-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 217,80     |            |
| 5              | EIRELI-ME // [HIS                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003876-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 216,77     |            |
| 5              | EIRELI-ME // [HIS                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003894-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 167,02     |            |
| 5              | EIRELI-ME // [HIS                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003811-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 79,04      |            |
| 5              | EIRELI-ME // [HIS                                                                                                                                              |            |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 6.495,88   |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003935 - MAT MANUTENÇÃO                                                                                                               |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003890-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 4.088,94   |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003890 - MAT HOSPITALAR                                                                                                               |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003895-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 2.172,30   |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003895 - MAT HOSPITALAR                                                                                                               |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003877-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 2.017,80   |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003877 - MAT HOSPITALAR                                                                                                               |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 1.993,55   |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003876 - MAT HOSPITALAR                                                                                                               |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 1.632,12   |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003894 - MAT LIMPEZA                                                                                                                  |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003811-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                                | 599,04     |            |
| 5              | EIRELI-ME // Ref. NF 0000003811 - MAT MANUTENCAO                                                                                                               |            |            |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                          | 3,05       |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                          |            | 3,05       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                    | 39,96      |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                    |            | 39,96      |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                   | 69.671,63  |            |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                   |            | 69.671,63  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | REF PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019                                                                                                              | 4.075,80   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019                                                                                                              |            | 4.075,80   |
| 5              | REF *TED DEVOLVIDA - PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019                                                                                             | 4.075,80   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019                                                                                                                  |            | 4.075,80   |
| 1.02.01.03.001 | Operações entre Unidades                                                                                                                                       |            |            |
| 5              | PGTO DESPESAS DE VIAGEM HMI - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA                                                                                                      | 163,20     |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | PGTO DESPESAS DE VIAGEM HMI - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA                                                                                                      |            | 163,20     |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                   | 482.405,83 |            |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                          |            |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                   |            | 482.405,83 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                     | 139,65     |            |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                     |            | 139,65     |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Ref NF 0000333023 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                                                  | 1.750,85   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Ref NF 0000333023 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                                                  |            | 1.750,85   |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                              |            |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 97.283,25  |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. | 52.654,17  |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 20.201,96  |            |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar                                                                                                                                   |            |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 97.283,25  |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA                                                                                            | 52.654,17  |            |

|                        |                                                                                                                                                                |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                        | SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019.                                                                     |              |              |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. |              | 20.201,96    |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. | 1.558.934,08 |              |
| 4.02.01.01.008         | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Glosa Despesa com Folha                                                                                                                                        | 928.438,02   |              |
| 4.02.02.04.007         | Glosas Fornecedores SES                                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Glosa Despesa com Fornecedor                                                                                                                                   | 12.064,33    |              |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                   |              |              |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. |              | 1.558.934,08 |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                             |              |              |
| 5                      | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                                                                                                                           |              | 940.502,35   |
|                        |                                                                                                                                                                | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                | 6.496.652,18 | 6.496.652,18 |
| ***** 02/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                |              |              |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte                                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001999122 - REDEMOB CONSORCIO                                                                                                                          | 88,30        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001999122 - REDEMOB CONSORCIO                                                                                                                          |              | 88,30        |
| 4.02.02.05.004         | Serviços Gráficos                                                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000012248 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                                                       | 1.652,42     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000012248 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                                                       |              | 1.569,80     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000012248 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                                            |              | 82,62        |
| 4.02.06.02.001         | Cessão de Direito de Uso de Software                                                                                                                           |              |              |
| 5                      | VLR REF NFS-E 3006                                                                                                                                             | 2.764,97     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000003006 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA                                                                       |              | 2.723,49     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000003006 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA                                                             |              | 41,48        |
| 4.02.02.03.003         | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                                                                                               | 3.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000001777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                                                                                               |              | 3.325,00     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                                                                                    |              | 175,00       |
| 1.01.04.01.003         | Material de Laboratorio                                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000011301 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                                                                                          | 867,50       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000011301 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                                                                                          |              | 867,50       |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000002248 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS                                                                                        | 856,30       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000002248 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS                                                                                        |              | 856,30       |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                                                                   |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000340559 - SUPERMED                                                                                                                                   | 806,38       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000340559 - SUPERMED                                                                                                                                   |              | 806,38       |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                                                                   |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000340735 - SUPERMED                                                                                                                                   | 2.219,86     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000340735 - SUPERMED                                                                                                                                   |              | 2.219,86     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000340558 - SUPERMED                                                                                                                                   | 9.230,49     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000340558 - SUPERMED                                                                                                                                   |              | 9.230,49     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000648 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                   | 250,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000648 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                   |              | 250,00       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                   | 320,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                                                   |              | 320,00       |
| 1.01.04.01.003         | Material de Laboratorio                                                                                                                                        |              |              |

|                        |                                                                                                                         |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | Ref NF 0000243436 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                                                         | 518,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000243436 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                                                         |            | 518,00     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000028033 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                                 | 2.664,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000028033 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                                 |            | 2.664,00   |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000016626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                                                         | 3.715,32   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000016626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                                                         |            | 3.715,32   |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000003599 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                                                         | 1.182,80   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000003599 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                                                         |            | 1.182,80   |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000025186 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                                                        | 520,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000025186 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                                                        |            | 520,00     |
|                        |                                                                                                                         | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                         | 31.156,34  | 31.156,34  |
| ***** 05/08/2019 ***** |                                                                                                                         |            |            |
| 4.02.02.03.003         | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000007853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                                | 3.400,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000007853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                                |            | 3.349,00   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000007853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                      |            | 51,00      |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000088 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA                                                       | 238.067,63 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000088 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA                                                       |            | 226.164,25 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                   |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000088 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA                                            |            | 8.332,37   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000088 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA                                             |            | 3.571,01   |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000268 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                                                    | 458,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000268 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                                                    |            | 458,00     |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000424 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                   | 168,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000424 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                   |            | 168,00     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000040493 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                                                  | 104,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000040493 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                                                  |            | 104,00     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000009045 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI                                                  | 7.237,17   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000009045 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI                                                  |            | 7.237,17   |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000128976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO          | 643,02     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000128976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                                      | 10,70      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                     |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000128976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO          |            | 653,72     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000022434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022434 - MAT. EXPEDIENTE | 2.652,90   |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000022434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS                                 | 158,10     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                     |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000022434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022434 - MAT. EXPEDIENTE |            | 2.811,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                         |            |            |

|                |                                                                                                                                                 |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000022884-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022884 - MAT HOSPITALAR                              | 218,50       |              |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                          |              |              |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000022884-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS                                                             | 7,52         |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000022884-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022884 - MAT HOSPITALAR                              |              | 226,02       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                 |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000020496-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020496 - MEDICAMENTOS                                     | 100,80       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000020496-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020496 - MEDICAMENTOS                                     |              | 100,80       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                 |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000319 - MAT DE MANUTENCAO | 1.221,00     |              |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                          |              |              |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000319-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS                                   | 539,68       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000319 - MAT DE MANUTENCAO |              | 1.760,68     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                 |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT LIMPEZA                                   | 959,50       |              |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                          |              |              |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000216-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS                                                               | 238,92       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT LIMPEZA                                   |              | 1.198,42     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                 |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MAT LIMPEZA                                   | 1.000,00     |              |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                          |              |              |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000226-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS                                                               | 236,00       |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MAT LIMPEZA                                   |              | 1.236,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                 |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008930 - MAT HOSPITALAR                   | 276,29       |              |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                          |              |              |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000008930-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS                                                  | 90,41        |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008930 - MAT HOSPITALAR                   |              | 366,70       |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                         |              |              |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                        | 1.720.793,21 |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                        |              | 1.720.793,21 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                               |              |              |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                     | 16,65        |              |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                     |              | 16,65        |
| 5              | DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO PEDRO AMERICO ARAUJO SOUZA                                                                                                | 163,20       |              |
| 1.02.01.03.001 | Operações entre Unidades                                                                                                                        |              |              |
| 5              | DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO PEDRO AMERICO ARAUJO SOUZA                                                                                                |              | 163,20       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                               |              |              |
| 5              | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                             | 17,50        |              |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                               |              |              |
| 5              | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                             |              | 17,50        |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                             |              |              |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH                                                                                                                | 1.729.000,00 |              |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                               |              |              |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH                                                                                                                |              | 1.729.000,00 |
| Total do Dia:  |                                                                                                                                                 | 3.707.778,70 | 3.707.778,70 |

\*\*\*\*\* 06/08/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                        |                                                                                                                               |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | Ref NF 0000002266 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                                                                  | 19.852,25  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002266 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                                                                  |            | 19.852,25  |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000173 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME                                                                  | 1.492,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000173 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME                                                                  |            | 1.492,00   |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001149 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                                                                             | 17.670,74  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001149 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                                                                             |            | 17.405,68  |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000001149 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                                                                   |            | 265,06     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000004085 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                         | 1.680,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000004085 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                         |            | 1.680,00   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimentícios                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000603 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                                                                    | 350,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000603 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                                                                    |            | 350,00     |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000410 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA                                                                     | 1.272,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000410 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA                                                                     |            | 1.272,00   |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000046806-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046806 - MAT HOSPITALAR     | 1.751,84   |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000046806-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS                                    | 620,15     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000046806-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046806 - MAT HOSPITALAR     |            | 2.371,99   |
| 2.01.03.02.002         | IRRF s/Folha a Pagar                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 746 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 56.073,96  |            |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa GRF SEFIP N° 684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019                           | 48.826,77  |            |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa GPS Folha N° 516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019               | 43.244,16  |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 746 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3 |            | 56.073,96  |
| 5                      | Baixa GRF SEFIP N° 684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019                           |            | 48.826,77  |
| 5                      | Baixa GPS Folha N° 516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019               |            | 43.244,16  |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa GRRF N° 2710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                           | 345,75     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5                      | Baixa GRRF N° 2710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                           |            | 345,75     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                   | 3,33       |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                           |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                   |            | 3,33       |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                  | 150.865,96 |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                       |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                  |            | 150.865,96 |
| Total do Dia:          |                                                                                                                               | 344.048,91 | 344.048,91 |
| ***** 07/08/2019 ***** |                                                                                                                               |            |            |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 2945889468 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                   | 58,81      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 2945889468 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                   |            | 58,81      |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 2945889476 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                   | 7.011,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 2945889476 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                   |            | 7.011,50   |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0002019670 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL                                                         | 3.300,00   |            |

|                |                                                                                                                                       |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EIRELI ME      |                                                                                                                                       |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |            |
| 5              | Ref NF 0002019670 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL                                                                 | 3.198,03   |
| EIRELI ME      |                                                                                                                                       |            |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                 |            |
| 5              | REF ISS Retido NF 0002019670 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL                                                      | 101,97     |
| EIRELI ME      |                                                                                                                                       |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                     |            |
| 5              | Ref NF 0000002888 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                                                                            | 4.200,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |            |
| 5              | Ref NF 0000002888 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                                                                            | 4.200,00   |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                           |            |
| 5              | Ref NF 0000335324 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                         | 480,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |            |
| 5              | Ref NF 0000335324 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                         | 480,00     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                                                                                    |            |
| 5              | Ref NF 0000008834 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                | 137.155,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |            |
| 5              | Ref NF 0000008834 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                | 135.098,11 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |            |
| 5              | REF IR Retido NF 0000008834 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                      | 2.057,33   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                              |            |
| 5              | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019                                          | 21.383,45  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |            |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 191 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REFERENTE MES 07/2019                                     | 4.313,91   |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                      |            |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 557 G I EMPRESA MES 07/2019                        | 3.872,07   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |            |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 192 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019                                          | 1.980,20   |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                      |            |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 71 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71 NEO CARE MES 07/2019                             | 795,58     |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 2232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2232 R M RESGATE MES 07/2019                      | 563,60     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                   |            |
| 5              | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019                                          | 21.383,45  |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 191 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REFERENTE MES 07/2019                                     | 4.313,91   |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 557 G I EMPRESA MES 07/2019                        | 3.872,07   |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 192 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019                                          | 1.980,20   |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 71 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71 NEO CARE MES 07/2019                             | 795,58     |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 2232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2232 R M RESGATE MES 07/2019                      | 563,60     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR            | 2.625,82   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                   |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR            | 2.625,82   |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                      |            |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 1.578,97   |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                   |            |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 1.578,97   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                   |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                          | 35.537,96  |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                               |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                          | 35.537,96  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                     |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                           | 3,33       |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                   |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                           | 3,33       |
| 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       |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                           | 1.579,92   |            |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                           |            | 1.579,92   |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                        | 226.441,51 | 226.441,51 |
| ***** 08/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 4.02.02.02.001         | Serviços de Manutenção Patrimonial                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002342 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                                                                                       | 550,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002342 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                                                                                       |            | 525,80     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000002342 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                                                                            |            | 24,20      |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000480185 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                                                                                                    | 502,37     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000480185 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                                                                                                    |            | 502,37     |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000010824 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME                                                                                                                 | 2.250,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000010824 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME                                                                                                                 |            | 2.250,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 07/2019                                    | 12.426,92  |            |
| 5                      | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | 100,00     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 07/2019                                    |            | 12.426,92  |
| 5                      | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20 |            | 100,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0001999122-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - VALDETE S. DE OLIVEIRA LOBIANCHI                                       | 88,30      |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000009607-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009607 - ENRGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 9607                          | 74,55      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0001999122-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - VALDETE S. DE OLIVEIRA LOBIANCHI                                       |            | 88,30      |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000009607-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009607 - ENRGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 9607                          |            | 74,55      |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                           | 12.689,77  |            |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                           |            | 12.689,77  |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                        | 28.681,91  | 28.681,91  |
| ***** 09/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 4.02.02.03.003         | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000040204 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                                                                                                    | 240,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000040204 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                                                                                                    |            | 240,00     |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000006450 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                                                                                                    | 440,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000006450 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                                                                                                    |            | 440,00     |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000003938 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                                                                                                          | 5.794,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000003938 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                                                                                                          |            | 5.504,30   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000003938 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                                                                                               |            | 289,70     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                        | 6.474,00   | 6.474,00   |
| ***** 12/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002261 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES                                                                                 | 35.050,26  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002261 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES                                                                                 |            | 34.630,36  |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                       |            |            |
| 5                      | REF INSS Retido NF 0000002261 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES                                                                     |            | 419,90     |

|                |                                                                                                                                                                      |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                    |           |           |
| 5              | Ref NF 0002576735 - TOTVS                                                                                                                                            | 431,53    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0002576735 - TOTVS                                                                                                                                            |           | 431,53    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                                                                                                              |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000016 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                                                                                                                     | 1.460,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Ref NF 0000000016 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                                                                                                                     |           | 1.460,00  |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                                                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Baixa GRRF N° 2720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME MOCHEL - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                                               | 19.854,79 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 2945889476-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889476 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588947-6                                          | 7.011,50  |           |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autônomos a Pagar                                                                                                                                           |           |           |
| 5              | Baixa Liquido de Autônomos N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20                       | 1.500,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 2945889468-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889468 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588946-8                                          | 58,81     |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                                                                                                                                                      |           |           |
| 5              | Baixa GRRF N° 2717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE LOURDES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                                               | 39,12     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |           |
| 5              | Baixa GRRF N° 2720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME MOCHEL - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                                               |           | 19.854,79 |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 2945889476-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889476 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588947-6                                          |           | 7.011,50  |
| 5              | Baixa Liquido de Autônomos N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20                       |           | 1.500,00  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 2945889468-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889468 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588946-8                                          |           | 58,81     |
| 5              | Baixa GRRF N° 2717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE LOURDES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                                               |           | 39,12     |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                                                     |           |           |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME MOCHEL NEGRI - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3              | 39.119,55 |           |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 667,04    |           |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                  |           |           |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME MOCHEL NEGRI - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3              |           | 39.119,55 |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 |           | 667,04    |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                         | 28.474,37 |           |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                              |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                         |           | 28.474,37 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                    |           |           |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                 | 10,15     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                  |           |           |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                 |           | 10,15     |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                  |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                         | 39.788,49 |           |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                         |           | 39.788,49 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                    |           |           |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                           | 1,90      |           |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                                                  |           |           |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                           |           | 1,90      |

Total do Dia: 173.467,51 173.467,51

\*\*\*\*\* 13/08/2019 \*\*\*\*\*

|                |                                                                             |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização                                           |          |          |
| 5              | Ref NF 0000002768 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | 2.522,99 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |          |          |
| 5              | Ref NF 0000002768 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME |          | 2.522,99 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                     |          |          |
| 5              | Ref NF 0000336278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                               | 2.969,21 |          |

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000336278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                                                                                                               |            | 2.969,21   |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000436 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                                                                       | 466,86     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000436 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                                                                       |            | 466,86     |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000438 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                                                                       | 6.466,86   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000438 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                                                                       |            | 6.466,86   |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000018 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                                                                                                                                                                            | 970,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000018 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                                                                                                                                                                            |            | 970,00     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                             | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                                                             | 13.395,92  | 13.395,92  |
| ***** 14/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000004665 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP                                                                                                                                                                     | 960,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000004665 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP                                                                                                                                                                     |            | 960,00     |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000022250 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA                                                                                                                                                                              | 1.517,40   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000022250 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA                                                                                                                                                                              |            | 1.517,40   |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2694                                                                                 | 23.640,00  |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2694                                                                                 |            | 22.524,00  |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000002694-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS                                                                                                                                             |            | 1.116,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002929/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2929                                  | 2.723,49   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002929/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2929                                  |            | 2.594,92   |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000002929/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS                                                                                                                |            | 128,57     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019541/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2019541 | 2.791,58   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019541/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2019541 |            | 2.791,58   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 86                                                                   | 239.250,42 |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 86                                                                   |            | 227.539,74 |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000000086/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                                                                                                       |            | 11.710,68  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159097/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 159097                                                                                                 | 2.325,01   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159097/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 159097                                                                                                 |            | 2.325,01   |

|                |                                                                                                                                                                                        |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2019 REF NFS-e N 742                          | 3.891,60   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2019 REF NFS-e N 742                          |            | 3.891,60   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012062/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12062               | 1.565,69   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012062/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12062               |            | 1.565,69   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2019 REF NFS-e N 2636                                    | 4.200,00   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2019 REF NFS-e N 2636                                    |            | 4.200,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007781 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7781 | 123.447,79 |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007781 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7781 |            | 123.447,79 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005617/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFS-e N 5617                          | 411,60     |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005617/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFS-e N 5617                          |            | 411,60     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2019 REF NFS-e N 2236              | 20.765,56  |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2019 REF NFS-e N 2236              |            | 20.765,56  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 9                              | 146.341,33 |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 9                              |            | 139.178,31 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000000009/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS                                                                                                 |            | 7.163,02   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007345/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2019 REF NFS-e N 7345            | 3.349,00   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007345/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2019 REF NFS-e N 7345            |            | 3.190,90   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                               |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000007345/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS                                                                                           |            | 158,10     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016999/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16999                                              | 650,00     |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016999/01 - FORLOGIC                                                                                                                 |            | 650,00     |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16999 |                                                                                                                                                                                       |           |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 25 | 26.653,10 |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 25 | 26.653,10 |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018 REF NFS-e N 2366                                   | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018 REF NFS-e N 2366                                   | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 968                         | 17.670,74 |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 968                         | 17.670,74 |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2232                | 35.486,66 |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2232                | 35.486,66 |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002515/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e NFS-E 2515                                       | 28.249,80 |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002515/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e NFS-E 2515                                       | 26.916,18 |
| 2.01.02.01.004                                                     | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                              |           |
| 5                                                                  | Retenção PCC N° 0000002515/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS                                                                                                      | 1.333,62  |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 19                            | 26.653,10 |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 19                            | 26.653,10 |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3133                                               | 1.100,00  |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3133                                               | 1.100,00  |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2019 REF NFS-e N 10546                                  | 2.250,00  |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2019 REF NFS-e N 10546                                  | 2.250,00  |
| 2.01.01.01.001                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000475043/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2019 REF NFS-e N 475043      | 502,37    |
| 1.01.01.03.058                                                     | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                   |           |
| 5                                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000475043/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2019 REF NFS-e N 475043      | 479,01    |
| 2.01.02.01.004                                                     | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                              |           |
| 5                                                                  | Retenção PCC N° 0000475043/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS                                                                                               | 23,36     |

|                |                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 93                                                                          | 100.755,18 |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 93                                                                          |            | 100.755,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N 146                                                                 | 4.112,80   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N 146                                                                 |            | 4.112,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002881/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2881                                                                                   | 1.100,00   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002881/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2881                                                                                   |            | 1.100,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002689/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 REF NFS-e N 2689                                                                      | 4.200,00   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002689/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 REF NFS-e N 2689                                                                      |            | 4.200,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020143/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2019 REF NFS-e N 20143 | 5.936,59   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020143/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2019 REF NFS-e N 20143 |            | 5.656,33   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                 |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000020143/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS                                                                                                                            |            | 280,26     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006793/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6793                                              | 3.349,00   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006793/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6793                                              |            | 3.190,90   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                 |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000006793/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS                                                                                                                             |            | 158,10     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010344/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2019 REF NFS-e N 10344                                                                     | 2.250,00   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010344/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2019 REF NFS-e N 10344                                                                     |            | 2.250,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 05/2019 REF NFS-e N 20234 | 5.936,59   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 5              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 05/2019 REF NFS-e N 20234 |            | 5.656,33   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                 |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000020234/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS                                                                                                                            |            | 280,26     |

|                        |                                                                                                                                         |              |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003038/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3038 | 1.100,00     |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003038/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3038 |              | 1.100,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0002766093-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 07/2019 - REF. FATURA 2766093                 | 2.791,75     |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008951 - MAT HOSPITALAR           | 275,20       |              |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0008246749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 8246749                        | 118,90       |              |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |              |              |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000008951-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS                                          | 90,41        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0002766093-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 07/2019 - REF. FATURA 2766093                 |              | 2.791,75     |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008951 - MAT HOSPITALAR           |              | 365,61       |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0008246749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 8246749                        |              | 118,90       |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 1.307.891,07 |              |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                 |              |              |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            |              | 1.307.891,07 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                   | 1,22         |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                   |              | 1,22         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             | 106,56       |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             |              | 106,56       |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO 2019                                                                                            | 480.000,00   |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO 2019                                                                                            |              | 480.000,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                                            | 3.790,00     |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                                            |              | 3.790,00     |
| 5                      | REF *TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                             | 3.790,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | * TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                                |              | 3.790,00     |
| 5                      | REF REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                                            | 2.450,00     |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                                            |              | 2.450,00     |
| 5                      | REF *TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                             | 2.450,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | *TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA                                                                                 |              | 2.450,00     |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                   |              |              |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                | 480.000,00   |              |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                |              | 480.000,00   |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 3.133.091,51 | 3.133.091,51 |
| ***** 15/08/2019 ***** |                                                                                                                                         |              |              |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                                     |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000967 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE                                                                                              | 1.214,50     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000967 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE                                                                                              |              | 1.214,50     |
| 1.01.04.01.003         | Material de Laboratorio                                                                                                                 |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000011348 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                                                                   | 65,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000011348 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                                                                   |              | 65,00        |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                 |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000002425 - RILA INFORMATICA LTDA                                                                                               | 948,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000002425 - RILA INFORMATICA LTDA                                                                                               |              | 948,00       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                     |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000002426 - RILA INFORMATICA LTDA                                                                                               | 770,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000002426 - RILA INFORMATICA LTDA                                                                                               |              | 770,00       |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                                            |              |              |

|                |                                                                                                                                                                |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5              | Ref NF 0000787256 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                            | 3.130,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Ref NF 0000787256 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                            |            | 3.130,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Ref NF 0001195916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                       | 1.777,32   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Ref NF 0001195916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                       |            | 1.777,32   |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4026                                                 | 7.304,76   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4026                                                 |            | 7.304,76   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4028                                                       | 19.060,00  |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                         |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° ACORDO15AGO - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS                                                                                        | 3.887,15   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4028                                                       |            | 22.947,15  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4029                                                        | 2.811,72   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4029                                                        |            | 2.811,72   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4030                                                  | 6.227,86   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4030                                                  |            | 6.227,86   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4031                                        | 9.608,58   |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4031                                        |            | 9.608,58   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4032                                                        | 2.320,90   |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                         |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° ACORDO15AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS                                                                                         | 38,09      |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4032                                                        |            | 2.358,99   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - SUPERMED // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4033                                                                           | 17.794,48  |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                         |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° ACORDO15AGO - SUPERMED // [HIS                                                                                                            | 83,59      |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - SUPERMED // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4033                                                                           |            | 17.878,07  |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                   | 69.160,44  |            |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                   |            | 69.160,44  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                              |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                    | 23,31      |            |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                    |            | 23,31      |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                              |            |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 681.337,57 |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 108.755,94 |            |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                   |            |            |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. |            | 681.337,57 |
| 5              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. |            | 108.755,94 |

|                        |                                                                                                                                          |               |            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|                        |                                                                                                                                          | Total do Dia: | 936.319,21 | 936.319,21 |
| ***** 16/08/2019 ***** |                                                                                                                                          |               |            |            |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte                                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0002007957 - REDEMOB CONSORCIO                                                                                                    |               | 5.919,10   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0002007957 - REDEMOB CONSORCIO                                                                                                    |               |            | 5.919,10   |
|                        |                                                                                                                                          | Total do Dia: | 5.919,10   | 5.919,10   |
| ***** 19/08/2019 ***** |                                                                                                                                          |               |            |            |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000873774 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                      |               | 920,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000873774 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                      |               |            | 920,00     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000660 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                             |               | 105,60     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000660 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                                                             |               |            | 105,60     |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000023201 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                                          |               | 3.323,20   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000023201 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                                          |               |            | 3.323,20   |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550996/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550996                               |               | 825,09     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550996/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550996                               |               |            | 786,73     |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher                                                                                                 |               |            |            |
| 5                      | Retenção PCC N° 0002550996/01 - TOTVS // [HIS                                                                                            |               |            | 38,36      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000318635-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318635 - MAT EXPEDIENTE                                     |               | 808,91     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000318635-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318635 - MAT EXPEDIENTE                                     |               |            | 808,91     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4044                                            |               | 2.975,00   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4044                                            |               |            | 2.975,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4045                   |               | 13.271,00  |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                   |               |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                                               |               | 480,62     |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4045                   |               |            | 13.751,62  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4051 |               | 8.158,50   |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                   |               |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS                             |               | 37,07      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4051 |               |            | 8.195,57   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° ACORDO19AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4053                                   |               | 21.289,80  |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                   |               |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS                                                         |               | 2.243,95   |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° ACORDO19AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4053                                   |               |            | 23.533,75  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/08 - FATURA 4047                              |               | 467,00     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                   |               |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS                                                          |               | 31,63      |            |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                      |               |            |            |

|                |                                                                                                                                        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/08 - FATURA 4047                            | 498,63     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4048                                              | 11.301,19  |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                 |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                                          | 666,22     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4048                                              | 11.967,41  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4050                           | 3.381,25   |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                 |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS                                                       | 118,41     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4050                           | 3.499,66   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000324543-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000324543 - MAT. EXPEDIENTE                                  | 445,32     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000324543-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000324543 - MAT. EXPEDIENTE                                  | 445,32     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000021816-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021816 - MAT LIMPEZA                                     | 386,00     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000021816-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021816 - MAT LIMPEZA                                     | 386,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4046              | 16.625,29  |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4046              | 16.625,29  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000289859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289859 - GASES HOSPITALARES                  | 2.055,11   |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais                                                                                                            |            |
| 5              | Baixa Custas Trabalhistas N° 175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 175 - OFFICE SEGURANCA  | 845,78     |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                 |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000289859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                                                     | 287,05     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000289859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289859 - GASES HOSPITALARES                  | 2.342,16   |
| 5              | Baixa Custas Trabalhistas N° 175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 175 - OFFICE SEGURANCA  | 845,78     |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa GRRF N° 2748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                                    | 156,17     |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa GRRF N° 2748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3                                                    | 156,17     |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                       |            |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 5.766,51   |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 2.797,18   |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 5.766,51   |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 5399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 2.797,18   |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH                                                                                                       | 790.000,00 |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                      |            |
| 5              | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH                                                                                                       | 790.000,00 |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                               | 703.150,81 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                    |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                               | 703.150,81 |

|                        |                                                                                                                           |              |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                     | 1,22         |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                     |              | 1,22         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                               | 29,97        |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                               |              | 29,97        |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                              | 8.565,59     |              |
| 1.01.01.05.032         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                     |              |              |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                              |              | 8.565,59     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                | 1,90         |              |
| 1.01.01.03.034         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                |              | 1,90         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                       | 17,50        |              |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                         |              |              |
| 5                      | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                       |              | 17,50        |
|                        |                                                                                                                           | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                           | 1.601.535,84 | 1.601.535,84 |
| ***** 20/08/2019 ***** |                                                                                                                           |              |              |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0002577491 - TOTVS                                                                                                 | 393,56       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0002577491 - TOTVS                                                                                                 |              | 393,56       |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000128159 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                                                 | 302,69       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000128159 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                                                 |              | 302,69       |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000452 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                     | 77,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000452 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                     |              | 77,00        |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001197625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                  | 806,40       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001197625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                  |              | 806,40       |
| 4.02.03.01.001         | Aluguel de Imóveis                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0900157009 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                                                              | 1.185,50     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0900157009 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                                                              |              | 1.185,50     |
|                        |                                                                                                                           | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                           | 2.765,15     | 2.765,15     |
| ***** 21/08/2019 ***** |                                                                                                                           |              |              |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001197745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                  | 3.522,50     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001197745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                  |              | 3.522,50     |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000171452 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                          | 2.780,73     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000171452 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                          |              | 2.780,73     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000085413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                       | 84,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000085413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                       |              | 84,00        |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                      |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000614 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                                                                | 350,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000614 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                                                                |              | 350,00       |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALAR | 748,00       |              |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                       |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALAR |              | 748,00       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000021078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                    | 333,91       |              |

|                                      |                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| // Ref. NF 0000021078 - MEDICAMENTOS |                                                                                                                          |           |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000021078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                   | 333,91    |
| // Ref. NF 0000021078 - MEDICAMENTOS |                                                                                                                          |           |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 21/08 - FATURA 4065              | 19.962,53 |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 21/08 - FATURA 4065              | 19.962,53 |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001112 - MAT HOSPITALAR                                  | 320,00    |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001112 - MAT HOSPITALAR                                  | 320,00    |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000023040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023040 - MAT LABORATORIO      | 259,90    |
| 4.04.02.01.002                       | Multas e Juros de Mora                                                                                                   |           |
| 5                                    | Juros e Multa Doc N° 0000023040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS                                      | 9,88      |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000023040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023040 - MAT LABORATORIO      | 269,78    |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000006954-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006954 - MEDICAMENTOS                   | 1.075,10  |
| 4.04.02.01.002                       | Multas e Juros de Mora                                                                                                   |           |
| 5                                    | Juros e Multa Doc N° 0000006954-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS                                                | 41,93     |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000006954-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006954 - MEDICAMENTOS                   | 1.117,03  |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001157 - MAT. HOSPITALARES                               | 256,00    |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001157 - MAT. HOSPITALARES                               | 256,00    |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ANA MARIA SILVA MELLO                  | 1.637,83  |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ANA MARIA SILVA MELLO                  | 1.637,83  |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000042970-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042970 - MAT HOSPITALAR | 2.727,00  |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa NF Estadual N° 0000042970-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042970 - MAT HOSPITALAR | 2.727,00  |
| 2.01.01.01.001                       | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |           |
| 5                                    | Baixa Faturas e Recibos N° 0002007957-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007957      | 5.919,10  |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | Baixa Faturas e Recibos N° 0002007957-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007957      | 5.919,10  |
| 5                                    | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                             | 33.315,71 |
| 1.01.01.05.057                       | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                  |           |
| 5                                    | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                             | 33.315,71 |
| 4.04.02.01.003                       | Tarifas Bancárias                                                                                                        |           |
| 5                                    | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                    | 1,22      |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                    | 1,22      |
| 4.04.02.01.003                       | Tarifas Bancárias                                                                                                        |           |
| 5                                    | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                              | 23,31     |
| 1.01.01.03.058                       | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                      |           |
| 5                                    | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                              | 23,31     |
| Total do Dia:                        |                                                                                                                          | 73.368,65 |

\*\*\*\*\* 22/08/2019 \*\*\*\*\*

|                |                                                             |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio                                     |        |
| 5              | Ref NF 0000023585 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 417,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                             |        |

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                        |                                                                                                                                                                           |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5                      | Ref NF 0000023585 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA                                                                                                               |           | 417,67    |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014593/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2019 NFS-e N 14593                 | 20.071,60 |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014593/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2019 NFS-e N 14593                 |           | 20.071,60 |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                              | 20.074,93 |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                              |           | 20.074,93 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                         |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                               | 3,33      |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                               |           | 3,33      |
|                        |                                                                                                                                                                           | -----     | -----     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                           | 40.567,53 | 40.567,53 |
| ***** 23/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                           |           |           |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                                                                                                                           |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000002670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL                                                                                                            | 864,52    |           |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000002670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL                                                                                                            |           | 864,52    |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000453 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                     | 678,00    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                           |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000453 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                     |           | 678,00    |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                                                                                                        |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000293765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                | 2.147,70  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                           |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000293765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                |           | 2.147,70  |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001092/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1092            | 17.405,68 |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001092/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1092            |           | 16.583,99 |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000001092/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS                                                                                                     |           | 821,69    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                           |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 1149 | 17.405,68 |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 1149 |           | 16.583,99 |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000001149/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS                                                                                                     |           | 821,69    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                           |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1777                  | 3.325,00  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1777                  |           | 3.325,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                           |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003938/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938         | 2.752,15  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003938/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938         |           | 2.752,15  |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                              | 39.258,45 |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                              |           | 39.258,45 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                         |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                               | 13,32     |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                               |           | 13,32     |
|                        |                                                                                                                                                                           | -----     | -----     |

|                        |                                                                                                                                                                    |               |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                                                                                                    | Total do Dia: | 83.850,50 | 83.850,50 |
| ***** 26/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                    |               |           |           |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000011390 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                                                                                              | 11,90         |           |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000011390 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                                                                                              |               | 11,90     |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000026747-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                                                            | 2.609,12      |           |           |
|                        | // Ref. NF 0000026747 - MAT HOSPITALAR                                                                                                                             |               |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000026747-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                                                            |               | 2.609,12  |           |
|                        | // Ref. NF 0000026747 - MAT HOSPITALAR                                                                                                                             |               |           |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES                                             | 3.382,00      |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES                                             |               | 3.382,00  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000629-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES                                             | 3.382,00      |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000629-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES                                             |               | 3.382,00  |           |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                                                   |               |           |           |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 5460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Periodos: 3 | 378,91        |           |           |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                                                    |               |           |           |
| 5                      | Baixa GRRF N° 2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3                                                    | 32,52         |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 5460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Periodos: 3 |               | 378,91    |           |
| 5                      | Baixa GRRF N° 2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3                                                    |               | 32,52     |           |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                                                    |               |           |           |
| 5                      | Baixa GRRF N° 2768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAVID ANGELA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2019 Per: 3                                                    | 369,66        |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Baixa GRRF N° 2768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAVID ANGELA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2019 Per: 3                                                    |               | 369,66    |           |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                              |               |           |           |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002670-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL                                 | 864,52        |           |           |
| 1.01.01.01.050         | Fundo fixo                                                                                                                                                         |               |           |           |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002670-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL                                 |               | 864,52    |           |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                  |               |           |           |
| 5                      | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                    | 42,00         |           |           |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                  |               |           |           |
| 5                      | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                    |               | 42,00     |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                       | 11.031,39     |           |           |
| 1.01.01.05.057         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |               |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                       |               | 11.031,39 |           |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                  |               |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                        | 9,99          |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                        |               | 9,99      |           |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                  |               |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                               | 2,67          |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                               |               | 2,67      |           |
| 1.01.01.01.050         | Fundo fixo                                                                                                                                                         |               |           |           |
| 5                      | REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE                                                                                                                | 864,52        |           |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE                                                                                                                |               | 864,52    |           |
|                        |                                                                                                                                                                    | -----         | -----     |           |
|                        |                                                                                                                                                                    | Total do Dia: | 22.981,20 | 22.981,20 |
| ***** 27/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                    |               |           |           |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição                                                                                                                                                |               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000188 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA                                                                                                                    | 41.507,43     |           |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                    |               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000188 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA                                                                                                                    |               | 41.507,43 |           |

|                        |                                                                                                                                                              |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000189 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA                                                                                                              | 54.480,75 |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000000189 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA                                                                                                              |           | 54.480,75 |
|                        |                                                                                                                                                              | -----     | -----     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                              | 95.988,18 | 95.988,18 |
| ***** 28/08/2019 ***** |                                                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000243436-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243436 - MAT. LABORATÓRIO                                                     | 518,00    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000243436-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243436 - MAT. LABORATÓRIO                                                     |           | 518,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000007488-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS                                                       | 2.059,70  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000007488-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS                                                       |           | 2.059,70  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000012899-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012899 - MAT. MANUTENÇÃO                                                                      | 725,00    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000012899-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012899 - MAT. MANUTENÇÃO                                                                      |           | 725,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000777667-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS                                                     | 2.512,92  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000777667-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS                                                     |           | 2.512,92  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002445 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 68,40 - REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 2612 | 767,96    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002445 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 68,40 - REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 2612 |           | 699,56    |
| 4.04.01.01.003         | Descontos Obtidos                                                                                                                                            |           |           |
| 5                      | Desconto Doc N° 0000002445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS                                                                                            |           | 68,40     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000011301-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011301 - MAT. LABORATÓRIO                               | 867,50    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000011301-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011301 - MAT. LABORATÓRIO                               |           | 867,50    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001112854-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112854 - MAT. HOSPITALARES                    | 2.252,77  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001112854-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112854 - MAT. HOSPITALARES                    |           | 2.252,77  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO1 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 28/08                                                                              | 2.035,80  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO1 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 28/08                                                                              |           | 2.035,80  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003599 - MAT. HOSPITALARES                                    | 1.182,80  |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003599 - MAT. HOSPITALARES                                    |           | 1.182,80  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000021294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021294 - MAT. HOSPITALARES                                             | 180,00    |           |
| 1.01.01.03.058         | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000021294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021294 - MAT. HOSPITALARES                                             |           | 180,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                              |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000022730-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022730 - MAT EXPEDIENTE                                       | 5.805,90  |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000022923-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022923 - MAT. LIMPEZA                                         | 3.195,30  |           |

|                |                                                                                                                                           |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0900157009-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157009           | 1.185,50  |           |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                    |           |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000022730-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS                                                   | 289,10    |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000022923-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS                                                   | 62,70     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                       |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000022730-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022730 - MAT EXPEDIENTE                    |           | 6.095,00  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000022923-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022923 - MAT. LIMPEZA                      |           | 3.258,00  |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0900157009-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157009           |           | 1.185,50  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa Liquido de Ferias N° 1804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias- MNSL - Competência: set/2019 Períodos: | 15.184,13 |           |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                       |           |           |
| 5              | Baixa Liquido de Ferias N° 1804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias- MNSL - Competência: set/2019 Períodos: |           | 15.184,13 |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                       |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                              | 23.595,86 |           |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                   |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                              |           | 23.595,86 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                         |           |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                               | 23,31     |           |
| 1.01.01.03.058 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL                                                                                                       |           |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                               |           | 23,31     |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                       |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                              | 15.188,88 |           |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                     |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                              |           | 15.188,88 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                         |           |           |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                | 4,75      |           |
| 1.01.01.03.034 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                                                                       |           |           |
| 5              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                |           | 4,75      |

Total do Dia: 77.637,88 77.637,88

\*\*\*\*\* 30/08/2019 \*\*\*\*\*

|                |                                   |            |  |
|----------------|-----------------------------------|------------|--|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |            |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 210.329,33 |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 35.307,58  |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 32.548,35  |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 25.304,52  |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 18.821,86  |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 17.992,52  |  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |            |  |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 16.040,58  |  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |            |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 15.223,10  |  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |            |  |
| 5              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 14.685,52  |  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |            |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 14.328,27  |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 11.124,99  |  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |            |  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 10.438,25  |  |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 7.987,29   |  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |            |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 7.816,60   |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 7.746,11   |  |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |            |  |
| 5              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 7.731,83   |  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |            |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 7.606,05   |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 7.408,88   |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 7.079,16   |  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |            |  |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 6.843,98   |  |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 6.171,52   |  |
| 5              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 5.947,56   |  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |            |  |
| 5              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO      | 5.847,92   |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 5.839,56   |  |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.945,98   |  |

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 5              | 0102 DSR                          | 4.881,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 4.730,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 4.716,18 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |          |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 4.684,63 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 4.569,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 4.053,90 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.532,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.441,60 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 3.308,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.083,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.722,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 2.685,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.551,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 2.502,57 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.413,36 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA     | 2.339,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.336,55 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.335,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.281,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.279,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.268,69 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.227,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 2.072,29 |
| 5              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 1.989,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.904,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.897,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.858,29 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.772,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.765,37 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.627,43 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.592,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.572,06 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.563,32 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.563,32 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.563,32 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.563,32 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.563,32 |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.563,32 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.547,45 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |          |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.532,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.351,30 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.349,34 |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.253,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.200,47 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.157,23 |
| 5              | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 1.111,34 |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.083,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.080,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.080,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 5              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 998,00   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 981,70   |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 943,47   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 941,09   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 899,63   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 5              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 834,19   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0102 DSR                          | 826,27   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 798,40   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 791,75   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 761,16   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 688,21   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 666,36   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS          | 642,33   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 620,23   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0102 DSR                          | 589,06   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 556,27   |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 499,00   |
| 5              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 499,00   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 5              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO      | 495,63   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 491,78   |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 415,60   |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 399,20   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 390,85   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 387,31   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 380,30   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 353,96   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 350,71   |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 5              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 329,61   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 329,28   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 324,00   |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 321,76   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 5              | 0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%  | 312,66   |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 299,40   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 291,98   |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 277,89   |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 277,83   |

|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 265,46 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 247,30 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 243,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 235,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 5              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 5              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 211,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 210,90 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 209,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 208,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 208,43 |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 189,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 177,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 176,98 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 176,62 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |        |
| 5              | 0119 DIF AVISO PRÉVIO             | 165,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 156,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 154,79 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |        |
| 5              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 154,79 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 154,19 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 145,99 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 5              | 0005 SALÁRIO FAMILIA              | 131,20 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |        |
| 5              | 0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS       | 127,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 126,54 |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                      | 126,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 5              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 124,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 120,67 |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 113,96 |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 106,59 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 5              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 99,80  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 91,89  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 88,63  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17  |
| 5              | 0316 QUINQUENIO                   | 78,17  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17  |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17  |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 75,16  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 5              | 0102 DSR                          | 72,86  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 69,52  |

|                |                                         |            |
|----------------|-----------------------------------------|------------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 67,47      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 54,28      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 54,00      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 51,96      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                            | 46,90      |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                            | 46,90      |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                            | 46,90      |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |            |
| 5              | 0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO            | 42,46      |
| 5              | 0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO          | 42,46      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 41,17      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                            | 40,48      |
| 5              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 40,04      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 36,42      |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |            |
| 5              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC         | 36,41      |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |            |
| 5              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 34,41      |
| 5              | 0309 TRIÊNIO                            | 32,40      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 31,37      |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |            |
| 5              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT         | 30,96      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 30,88      |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE              | 28,21      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | 16,52      |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0102 DSR                                | 11,14      |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |            |
| 5              | 0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO           | 10,62      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 8,95       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |            |
| 5              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 8,95       |
| 5              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.         | 8,04       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 8,04       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |
| 5              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 7,88       |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE              | 4,75       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |
| 5              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 4,12       |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |            |
| 5              | 0116 DIF SALARIAL RESCISÃO              | 0,64       |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE              | 0,07       |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 200.526,80 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 44.944,81  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                        |            |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO          | 43.495,70  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 42.626,26  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                    |            |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                           | 35.151,85  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 29.464,05  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 24.537,79  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                           | 20.722,57  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar            |            |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 16.818,56  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3                  | 12.695,20  |

|                |                                    |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 12.248,20 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 10.969,14 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 10.780,38 |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 9.622,11  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 8.289,49  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 7.602,80  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 7.065,43  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |           |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 7.019,52  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 7.014,17  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |           |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 5.766,51  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 4.990,95  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |           |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 4.962,64  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.483,98  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 4.442,34  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 4.403,49  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |           |
| 5              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 4.357,07  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 3.324,14  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 3.197,99  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.967,70  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.819,48  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.782,07  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.557,59  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.501,65  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.475,98  |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.448,99  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.157,31  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.893,09  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.886,87  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.846,52  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.693,78  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.639,20  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.639,12  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.624,20  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.581,52  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 1.463,45  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |           |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.458,47  |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.430,69  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.354,32  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.310,18  |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.209,33  |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.182,44  |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.161,83  |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.009,57  |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 924,93    |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 872,82    |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 828,04    |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 801,71    |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 707,21    |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 683,26    |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |           |

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 667,04 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |        |
| 5              | 017 Líquido Folha Per3             | 664,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 642,34 |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 642,34 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 621,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 594,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 565,92 |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 565,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 526,80 |
| 5              | 0011 INSS 13º SALÁRIO              | 482,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 453,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 431,75 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 418,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 413,41 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 379,93 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |        |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 378,91 |
| 5              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 348,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 322,65 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 309,97 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 281,40 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 255,81 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 227,03 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 215,39 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 196,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 195,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 190,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 188,71 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 187,60 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 187,60 |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 187,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 181,44 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 171,39 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 171,39 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 169,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 167,17 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 146,93 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 133,86 |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      | 130,04 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 127,01 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 5              | 0011 INSS 13º SALÁRIO              | 122,62 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO          | 108,36 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 5              | 0182 FALTAS HORAS                  | 107,50 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      | 106,30 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               |           | 93,80     |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               |           | 93,80     |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               |           | 93,80     |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               |           | 93,80     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               |           | 87,59     |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               |           | 87,48     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      |           | 83,19     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               |           | 80,96     |
| 5              | 0006 VALE TRANSPORTE               |           | 64,80     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 5              | 0233 DESCONTO DE DSR               |           | 61,92     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |           |
| 5              | 0003 I.N.S.S.                      |           | 57,80     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      |           | 55,49     |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      |           | 53,15     |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      |           | 52,99     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 5              | 0163 ATRASO                        |           | 25,13     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 0004 I.R.R.F.                      |           | 20,53     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 5              | 0163 ATRASO                        |           | 18,23     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 5              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 15,00     |
| 5              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 15,00     |
| 5              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 15,00     |
| 5              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 15,00     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |           |
| 5              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              |           | 13,02     |
| 5              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              |           | 4,24      |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 20.834,78 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 20.834,78 |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                    |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                          |           | 20.356,73 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                               |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                          | 20.356,73 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 4.741,48  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 4.741,48  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 3.913,53  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 3.913,53  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 2.711,85  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 2.711,85  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 2.228,13  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 2.228,13  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 1.715,77  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 1.715,77  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 1.306,59  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 1.306,59  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 1.304,48  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 1.304,48  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 1.109,47  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal              | 1.109,47  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |

|                |                       |        |        |
|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 998,89 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 998,89 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 911,78 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 911,78 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 736,06 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 736,06 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 734,23 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 734,23 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 680,68 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 680,68 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 672,68 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 672,68 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 667,08 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 667,08 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 415,46 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 415,46 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 314,01 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 314,01 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 300,67 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 300,67 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 276,31 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 276,31 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 191,46 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 191,46 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 174,12 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 174,12 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 167,74 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 167,74 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 152,35 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 152,35 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 152,35 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 152,35 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 148,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 148,90 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 148,60 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 148,60 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal |        | 133,86 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |        |        |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal | 133,86 |        |

|                |                                         |           |           |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |           | 130,04    |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 130,04    |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   |           | 57,81     |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |           |           |
| 5              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 57,81     |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                               |           | 39,11     |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                               | 39,11     |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                               |           | 27,26     |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |           |           |
| 5              | 0020 GRRF                               | 27,26     |           |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 14,89     |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |           |           |
| 5              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |           | 14,89     |
| 4.02.02.05.009 | Serviços Profissionais de RPA           |           |           |
| 5              | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS              | 2.000,00  |           |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autonomos a Pagar              |           |           |
| 5              | 019 Líquido Folha Per20                 |           | 1.500,00  |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar         |           |           |
| 5              | 0335 INSS AUTÔNOMOS                     |           | 400,00    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                   |           |           |
| 5              | 0323 ISS RETIDO                         |           | 100,00    |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  |           | 30.943,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  | 30.943,18 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             |           | 22.078,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                             |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             | 22.078,65 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  |           | 6.956,75  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  | 6.956,75  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  |           | 5.990,33  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  | 5.990,33  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             |           | 4.853,22  |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                             |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             | 4.853,22  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             |           | 4.214,89  |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                             |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             | 4.214,89  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  |           | 3.763,68  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  | 3.763,68  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             |           | 2.914,05  |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                             |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             | 2.914,05  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  |           | 2.704,66  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  | 2.704,66  |           |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias              |           |           |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias             |           | 2.475,45  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias             | 2.475,45  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  |           | 2.383,02  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 5              | 004 Provisão de Férias                  | 2.383,02  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |           |           |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário             |           | 2.050,51  |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                             |           |           |

|                |                                  |          |          |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 2.050,51 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.811,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.811,77 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 1.787,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.787,26 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |          |          |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |          | 1.766,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 1.766,27 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.674,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.674,04 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.666,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.666,06 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.410,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.410,06 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 1.358,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.358,83 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.267,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.267,27 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 1.255,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.255,52 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.226,07 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.226,07 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 1.166,12 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.166,12 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 1.042,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 1.042,14 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 1.040,11 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.040,11 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 997,03   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 997,03   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 949,77   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 949,77   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 945,40   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 945,40   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 934,28   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 934,28   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |          | 776,34   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |          |          |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 776,34   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |          |          |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |          | 766,72   |

|                |                                  |        |        |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 766,72 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 764,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 764,83 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 709,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 709,05 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 700,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 700,71 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 582,25 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 582,25 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 577,02 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 577,02 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 556,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 556,55 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 479,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 479,21 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 436,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 436,12 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 432,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 432,78 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 413,61 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 413,61 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 388,25 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 388,25 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 383,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 383,77 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 373,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 373,52 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 364,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 364,96 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 337,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 337,19 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 336,21 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 336,21 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 327,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 327,89 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 327,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 327,09 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |

|                |                                  |        |        |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 313,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 313,18 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 301,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 301,10 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 287,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 287,83 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 273,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 273,72 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 265,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 265,90 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 258,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 258,84 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |        | 233,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 233,14 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 216,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 216,36 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 211,60 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 211,60 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 206,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 206,39 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 206,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 206,39 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 199,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 199,44 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 190,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 190,64 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |        | 185,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 185,92 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 181,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 181,38 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 174,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 174,73 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |        | 164,04 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 164,04 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 158,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 158,70 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |        | 158,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 158,70 |        |

|                |                                  |        |        |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 154,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 154,79 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 144,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 144,94 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 142,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 142,98 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 139,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 139,44 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário          |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      |        | 135,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 008 Provisão de 13° Salário      | 135,47 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 133,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 133,92 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 133,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 133,29 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 112,80 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 112,80 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 108,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 108,70 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 101,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 101,38 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 100,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 100,44 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 98,09  |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 98,09  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 93,29  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 93,29  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 83,37  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 83,37  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 83,21  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 83,21  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 79,76  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 79,76  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°          |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário |        | 75,98  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                      |        |        |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 75,98  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 75,63  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 75,63  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |        |        |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |        | 74,74  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |        |        |

|                |                                  |       |       |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 74,74 |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário          |       |       |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      | 73,00 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 008 Provisão de 13º Salário      |       | 73,00 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 62,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 62,11 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 61,34 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 61,34 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 61,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 61,18 |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias              |       |       |
| 5              | 004 Provisão de Férias           | 59,53 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 004 Provisão de Férias           |       | 59,53 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 56,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 56,72 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 56,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 56,06 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 46,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 46,58 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 46,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 46,17 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 34,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 34,89 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 34,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 34,62 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 33,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 33,09 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 30,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 30,70 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 29,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 29,88 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 29,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 29,20 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 26,90 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 26,90 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias       |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      |       | 26,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                           |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias      | 26,23 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 26,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                      |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 26,17 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º          |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13º Salário |       | 25,05 |

|                |                                   |       |       |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 25,05 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 23,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 23,03 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 21,90 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 21,90 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 21,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 21,27 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 20,71 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 20,71 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 16,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 16,93 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 16,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 16,51 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 16,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 16,51 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 15,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 15,96 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 14,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 14,87 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 14,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 14,51 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 13,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 13,98 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 12,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 12,70 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 12,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 12,70 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 12,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 12,38 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 11,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 11,16 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 10,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 10,84 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°           |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  | 5,84  |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                       |       |       |
| 5              | 010 Provisão de FGTS 13° Salário  |       | 5,84  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias        |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       | 4,76  |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                            |       |       |
| 5              | 006 Provisão de FGTS Férias       |       | 4,76  |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL |       |       |

|                        |                                                                                                                                                                   |               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.    | 307.497,81    |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.    | 233.516,19    |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.    | 115.228,82    |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.    | 81.306,23     |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.    | 77.532,10     |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.    | 18.477,92     |                           |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                      |               |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.    | 307.497,81    |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.    | 233.516,19    |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.    | 115.228,82    |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.    | 81.306,23     |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.    | 77.532,10     |                           |
| 5                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.    | 18.477,92     |                           |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                                 |               |                           |
| 5                      | BAIXA Recebimento Antecipado N° 000000920191 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019. | 394.305,47    |                           |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                      |               |                           |
| 5                      | BAIXA Recebimento Antecipado N° 000000920191 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019. | 394.305,47    |                           |
|                        |                                                                                                                                                                   | -----         | -----                     |
|                        |                                                                                                                                                                   | Total do Dia: | 2.086.566,08 2.086.566,08 |
| ***** 31/08/2019 ***** |                                                                                                                                                                   |               |                           |
| 1.01.04.02.008         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                                       |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 1.919,68      |                           |
| 4.01.01.02.008         | Material de Uso e Consumo                                                                                                                                         |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 1.919,68      |                           |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                               |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 2.035,28      |                           |
| 4.01.01.01.002         | Materiais Hospitalares                                                                                                                                            |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 2.035,28      |                           |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                              |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 812,00        |                           |
| 4.01.01.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                              |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 812,00        |                           |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                           |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 1.513,01      |                           |
| 4.01.01.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                           |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 1.513,01      |                           |
| 1.01.04.02.005         | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                                                                                                             |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 66,29         |                           |
| 4.01.01.02.005         | Materiais de Segurança - EPI                                                                                                                                      |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 66,29         |                           |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza                                                                                                                                               |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 10.517,09     |                           |
| 4.01.01.02.002         | Materiais de Limpeza                                                                                                                                              |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 10.517,09     |                           |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                           |               |                           |
| 5                      | Consumo de estoque mês.                                                                                                                                           | 479,28        |                           |
| 4.01.01.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                           |               |                           |

|                |                                         |           |           |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 479,28    |           |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 9.426,55  |
| 4.01.01.01.004 | Materiais de Laboratório                |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 9.426,55  |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                     |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 24.794,59 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                  |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 24.794,59 |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 2.289,97  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 2.289,97  |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                            |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 22.715,26 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                            |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 22.715,26 |           |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 2.271,36  |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 2.271,36  |           |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 2.380,22  |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 2.380,22  |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                            |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 1.509,46  |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                            |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 1.509,46  |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                     |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 3.923,08  |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                  |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 3.923,08  |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 |           | 908,60    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                 |           |           |
| 5              | Consumo de estoque mês.                 | 908,60    |           |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL   |           |           |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          | 171,05    |           |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira      |           |           |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          |           | 171,05    |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 | 49,60     |           |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL   |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 |           | 49,60     |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos                |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                   | 64,27     |           |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                   |           | 64,27     |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira              |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE RESGATE                    | 24,58     |           |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE RESGATE                    |           | 24,58     |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  | 27,28     |           |
| 1.01.01.05.032 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL   |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  |           | 27,28     |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |           |           |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          | 283,38    |           |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira      |           |           |
| 5              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          |           | 283,38    |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 | 130,72    |           |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 |           | 130,72    |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  | 34,15     |           |
| 1.01.01.05.057 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  |           | 34,15     |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira              |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE RESGATE                    | 28,57     |           |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 5              | REF IR SOBRE RESGATE                    |           | 28,57     |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos                |           |           |
| 5              | REF IOF SOBRE RESGATE                   | 86,49     |           |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |



Salvador, 24 de Abril de 2017